

les études du CNC
juin 2021

Le marché de l'animation en 2020

Le marché de l'animation en 2020

Cinéma, audiovisuel, emploi vidéo, international, aides du CNC

juin 2021



Cette étude a été réalisée conjointement par la Direction de l'audiovisuel et la Direction des études, des statistiques et de la prospective. Les données sur l'emploi sont reprises de l'étude publiée par Audiens sur la production de films d'animation et d'effets visuels.





Centre national du cinéma et de l'image animée
291 boulevard Raspail, 75675 Paris Cedex 14
Tél : 01.44.34.38.26
Fax : 01.44.34.34.55
www.cnc.fr

Nicolas Besson, Sophie Cheynet, Benoît Danard, Sylvain Dandine, Raphaël Drouet, Sophie Jardillier, Laurence Peyré, Ivan Piccon, Cindy Pierron, Valentine Tucoulat, Jérôme Tyl.

Sommaire

Objectifs **4**

Synthèse **5**

1. Cinéma **8**

1.1. La production française de longs métrages d'animation 9
1.2. La distribution 16
1.3. Les résultats des films d'animation en salles 23
1.4. Le public des films d'animation en salles 28

2. Audiovisuel **33**

2.1. La production audiovisuelle d'animation 34
2.2. Les films d'animation à la télévision 43
2.3. L'animation à la télévision 48
2.5 Les programmes d'animation en télévision de rattrapage (TVR) 65

3. Emploi **67**

3.1. Les entreprises 68
3.2. La masse salariale et les effectifs 69
3.3. Les salariés permanents 70
3.4. Les salariés intermittents 72
3.5. Les métiers de l'animation 74

4. Vidéo **77**

4.1. L'animation en vidéo à la demande par abonnement 78
4.2. L'animation en vidéo à la demande transactionnelle 81
4.3. L'animation en vidéo physique 83

5. International **89**

5.1. L'exportation des programmes audiovisuels français d'animation 90
5.2. Les entrées des films français d'animation à l'étranger 95
5.3. Les commandes de programmes d'animation dans le monde 102
5.4. L'animation française sur les plateformes de VàDA dans le monde 103

6. Les aides du CNC **109**

6.1. Les aides au cinéma 110
6.2. Les aides aux œuvres audiovisuelles 115
6.3. Les aides transverses à la création numérique, à la production, à la vidéo et aux industries techniques 127
6.4. L'exportation, la promotion 135

Objectifs

Pour la treizième année consécutive, le Centre national du cinéma et de l'image animée publie son étude sur le marché de l'animation.
Cette étude analyse tant l'animation audiovisuelle que cinématographique à travers les œuvres produites et leur financement mais également leur diffusion en France, dans les salles de cinéma, à la télévision (en linéaire et en télévision de rattrapage), en vidéo (physique et à la demande), ainsi qu'à l'étranger, dans les salles de cinéma et sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement. Elle met ainsi en lumière les caractéristiques spécifiques de la production et de la diffusion de ces œuvres.
Cette étude propose également un état des lieux de l'emploi dans le secteur de l'animation en France avec, au-delà d'une analyse des entreprises actives, des effectifs et de la masse salariale, un examen des métiers de l'animation. Les données sont présentées selon une dimension genrée.
La dernière partie de l'étude est consacrée à la revue des aides attribuées par le CNC à des œuvres d'animation ou à des industries techniques actives sur le secteur de l'animation en 2020.

Synthèse

Le CNC publie pour la treizième année consécutive une étude sur le marché de l'animation. Cette étude dresse une analyse complète et approfondie de la production et de la diffusion des œuvres d'animation, qu'elles soient cinématographiques ou audiovisuelles.

La France au 3e rang mondiale dans l'animation

Selon les estimations d'Ampere Analysis, ce sont plus de 460 programmes d'animation qui sont en cours de développement ou de production dans le monde en mai 2021. La France apparait comme le 3e pays producteur dans le monde de séries d'animation derrière les Etats-Unis et le Japon. La France est le premier producteur en Europe.

Les séries françaises d'animation représentent 4,3 % du volume de séries d'animation disponibles sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement dans le monde. La France est ainsi la 3e nationalité la plus représentée (catalogue hors pays d'origine) et la 1ère nationalité européenne, devant le Royaume-Uni. L'animation japonaise domine très nettement le classement avec 33,0 % du volume d'offre d'animation, devant les Etats-Unis (18,2 %).

12 longs métrages français d'animation produits dont 10 coproduits avec au moins un partenaire étranger

12 films d'animation sont agréés en 2020, soit deux titres de plus qu'en 2019. Parmi ces films, deux productions sont entièrement françaises. Les 10 autres films sont des coproductions internationales, dont cinq d'initiative française. Entre 2011 et 2020, le coût moyen des films d'animation s'établit à 11,5 M€. La structure du financement des longs métrages d'initiative française d'animation agréés varie fortement selon les années et les films concernés.

Sur la période 2016-2020, les producteurs sont la première source de financement des films d'animation agréés, représentant 26,0 % du total des coûts de production. Les mandats (salle, vidéo et étranger) représentent 16,7 % du total des coûts des films d'animation agréés, les partenaires étrangers 16,5 % et les soutiens publics 20,5 %.

Près de 7 % des films en première exclusivité dans les salles sont des films d'animation

En 2020, en raison de la crise sanitaire, seulement 25 films d'animation font l'objet d'une première sortie commerciale en France, soit 6,8 % de l'ensemble des films inédits sortis en salles. En 2020, six films d'animation sont recommandés Art et Essai soit le plus faible niveau depuis 1999 et seulement trois sont américains contre une douzaine habituellement. Sur les dix dernières années, les films recommandés Art et Essai représentent 45,2 % des films d'animation sortis en salles.

Entre 2011 et 2020, 345 films d'animation inédits sont sortis sur les écrans (5,4 % de l'ensemble des films sortis sur la période) dont 83 films français. Entre 2011 et 2020, la part des films américains dans le total des films d'animation sortis en première exclusivité s'élève à 31,6 %.

En 2020, deux films d'animation (*Bigfoot Family*, *En avant*) sont disponibles en 3D dans les salles de cinéma, soit 8,0 % des films d'animation sortis.

Une part de marché élevée pour les films d'animation français en salles

La crise sanitaire et la fermeture des salles a entrainé un fort recul de la fréquentation des films d'animation sortis en 2020 (-82,8 % à 5,7 millions d'entrées). Ils génèrent 10,8 % des entrées de l'ensemble des films inédits de l'année soit le niveau le plus bas de la décennie. La baisse des entrées des films d'animation inédits s'accompagne d'une baisse similaire des recettes (-83,0 %) à 35,0 M€ (-73,4 % tous films en première exclusivité confondus).
Les films français d'animation réalisent 32,7 % des entrées des films d'animation, soit le plus haut niveau de la décennie. Le premier film d'animation en termes d'entrées, les *Trolls 2 : tournée mondiale* (1,01 million d'entrées) est 13ème au classement tous films confondus.

Maintien de la production audiovisuelle d'animation à un niveau élevé

En 2020, la production audiovisuelle d'animation est stable à un niveau élevé à 295 heures pour un devis cumulé à 245,1 M€ (+3,2 %). Le coût horaire de l'animation atteint son plus haut niveau historique à 829,7 K€ (+3,0 % par rapport à 2019), il illustre le développement de séries d'animation toujours plus ambitieuses sur le plan international et une augmentation des formats les plus longs.

Une relocalisation des dépenses en France

En volume horaire, 19,3 % des œuvres d'animation mises en production en 2020 sont intégralement produites en France, contre 22,4 % en 2019. La part des dépenses de production des programmes d'animation en France demeure à un niveau particulièrement élevé à 82,2 % en 2020, contre 69,9 % en 2011. Cette relocalisation des dépenses confirme à nouveau l'impact conjugué de la réforme du soutien du CNC à l'animation et du crédit d'import audiovisuel entrés en vigueur en 2016.

Une offre d'animation au plus haut sur la plupart des chaînes

En 2020, les chaînes nationales diffusent 16 794 heures d'animation sur l'ensemble de la journée. Le volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales augmente de 4,0 % par rapport à 2019 pour atteindre son plus haut niveau sur Gulli (6 785 heures), sur France 4 (4 664 heures), sur France 3 (1 311 heures), sur France 5 (1 208 heures) et sur Canal+ (413 heures). Certaines chaînes ont d'ailleurs renforcé leur programmation d'animation en raison de la crise sanitaire.
En 2020, l'augmentation de l'offre d'animation sur les chaînes nationales repose sur la progression du volume de programmes français (+7,1 % par rapport à 2019), de programmes américains (+9,3 %) et européens (+34,8 %). En 2020, les programmes français composent 61,6 % de l'offre d'animation sur les chaînes nationales (59,8 % en 2019).

Plus de 70 000 épisodes de programmes jeunesse disponibles en VàDA

En avril 2021, plus de 71 000 épisodes de programmes jeunesse sont disponibles sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) en France. Au sein de cette offre jeunesse, l'animation représente 90,2 % des titres disponibles et 91,6 % des épisodes. L'offre jeunesse des plateformes de VàDA s'enrichit avec l'arrivée en avril 2020 de Disney+ et en octobre 2020 de Salto. En nombre d'épisodes, Netflix est toujours la plateforme qui propose

l'offre jeunesse la plus importante avec 15 178 épisodes en avril 2021 (+16,6 % par rapport à avril 2020), devant Prime Vidéo avec 13 878 épisodes (+43,2 %) et Salto avec 9 787 épisodes.

L'exportation d'animation audiovisuelle dopée par les ventes

En 2019, l'ensemble des flux financiers à l'exportation de programmes audiovisuels d'animation représentent 174,4 M€ (+18,4 % par rapport à 2018), soit 38,1 % des flux totaux. Les ventes de programmes français d'animation à l'étranger dépassent le niveau historique de 2016 et s'élèvent à 77,4 M€ (+12,1 % par rapport à 2018). La part du genre atteint 39,6 % des ventes totales et reste le premier genre audiovisuel à l'exportation.
En 2020, six films d'animation français inédits connaissent une sortie à l'international et 32 films français d'animation sont exploités dans les salles étrangères. Ces 32 films cumulent 2,3 millions d'entrées en 2020, soit une baisse de 61,7 % par rapport à 2019.

2 000 emplois supplémentaires en cinq ans

Sur la période 2010-2019, l'emploi dans les entreprises de production de films d'animation et d'effets visuels augmente (+54,0 % et près de 2 700 emplois supplémentaires sur la période) avec une accélération sur la période récente, pour atteindre près de 7 700 salariés, pour une masse salariale de 183,2 M€. En cinq ans, 2 000 emplois supplémentaires sont dénombrés. Si les hommes sont toujours majoritaires, les femmes sont de plus en plus présentes dans le secteur des films d'animation et d'effets visuels. En 2019, la part de femmes (42,4 %) au sein des salariés permanents est proche de celle des hommes.

1. Cinéma

L'animation en 2020 :

La production française de longs métrages d'animation



12 films produits
5,0 % des films agréés



44,6 M€ investis
6,2 % du total des coûts



7,6 M€ d'apports étrangers
17,1 % du coût des films

La distribution de films d'animation



25 films en première exclusivité
6,8 % de l'offre totale



2 films projetés en 3D
28,6 % de l'offre totale 3D



341 cinémas en 1ère semaine
160 cinémas tous films confondus

Les résultats des films d'animation en salles



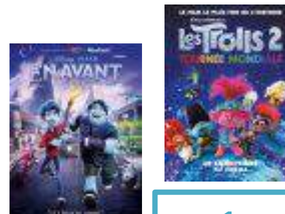
5,7 millions d'entrées



de recettes



en moyenne par entrée





1

2

3

Le public des films d'animation

3-14 ans



44,7 %

15-24 ans



15,3 %

25-49 ans



26,5 %





13,5 %

1.1. La production française de longs métrages d'animation

Cette partie analyse le financement et les coûts de production des films français d'animation agréés par le CNC.

Remarques méthodologiques

Les films de longue durée français ou réalisés en coproduction internationale sont, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par la réglementation, générateurs des aides financières automatiques. Les films financés par un producteur français mais ne pouvant être qualifiés d'œuvres européennes et les films sans financement encadré ni soutien financier de l'État dont la production n'est pas terminée sont exclus de cette analyse.

Pour déclencher le calcul de ces aides, le film doit être titulaire d'un agrément de production, délivré par le président du CNC.

Deux étapes ponctuent la production d'un film pour son admission au bénéfice du soutien financier :

- d'une part, l'agrément des investissements, qui est obligatoire ou facultatif selon la nature des financements auxquels il est fait appel.

- d'autre part, l'agrément de production, qui est obligatoire pour tous les films et qui intervient après que le film a été réalisé.

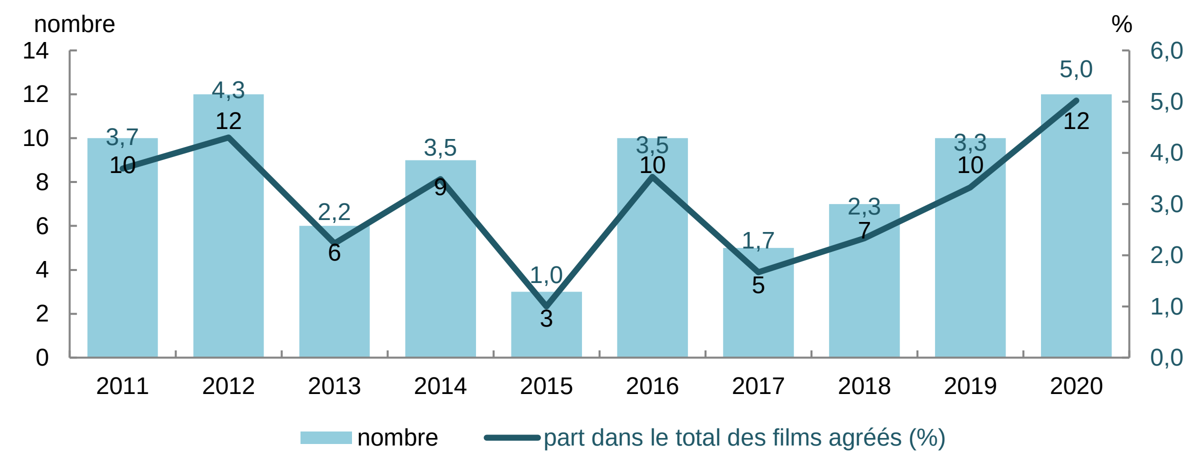
L'analyse de la production des films français d'animation s'appuie sur les œuvres ayant reçu l'agrément des investissements ou l'agrément de production quand celui-ci n'est pas requis.

Les films d'animation agréés

Le nombre de films agréés

Entre 2011 et 2020, 84 films d'animation ont été agréés, soit 3,0 % de l'ensemble des films agréés, tous genres confondus. 12 films d'animation sont agréés en 2020, soit deux titres de plus qu'en 2019. Quatre films d'animation agréés en 2020 sont des premiers films.

Nombre de longs métrages d'animation agréés



Source : CNC.

Parmi les 12 films d'animation agréés en 2020, deux productions sont entièrement françaises. Les 10 autres films sont des coproductions internationales, dont cinq d'initiative française. La

production de ces 10 films d'animation a engagé 11 pays différents en plus de la France : l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et le Canada.

Longs métrages d'animation agréés en 2020

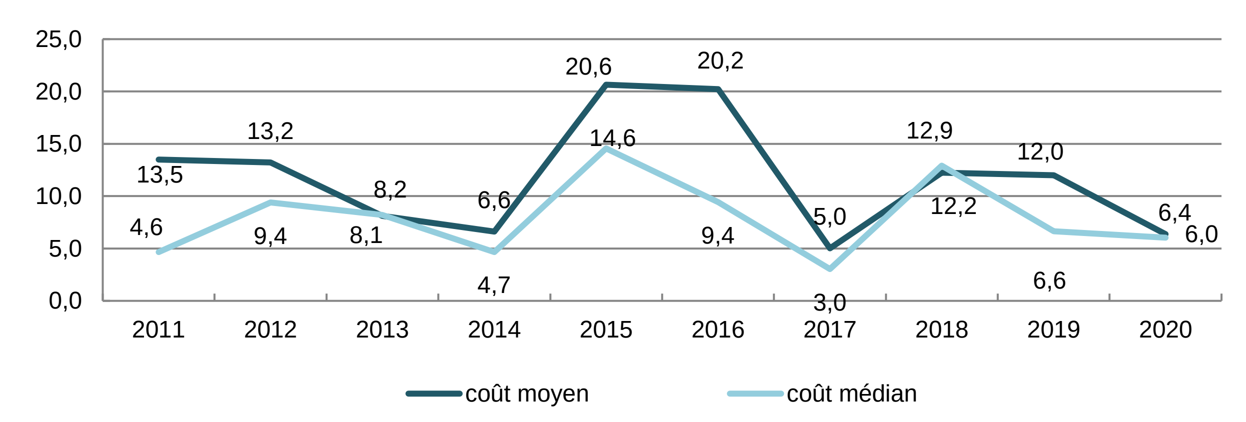
titre	réalisateur	rang	coproduction[1]	devis (M€)
Chickenhare	STASSEN Ben / MOUSQUET Benjamin	3 / 1	Belg-89 / Fr-11	17,98
Journal d'Anne Frank (Le)	FOLMAN Ari	3	Belg-58 / Lux-21 / Fr-10 / Pays-Bas-10	16,77
Tour du monde en 80 jours (Le)	TOURNEUX Samuel	1	Fr-79 / Belg-21	14,48
Aventures de Pil (Les)	FOURNET Julien	1	Fr-100	7,73
Sirène (La)	FARSI Sepideh	3	Fr-49 / All-21 / Lux-20 / Belg-10	6,42
Saules aveugles, femme endormie	FOLDES Pierre	1	Fr-70 / Lux-18 / Canada-13	6,00
Princesse Dragon	DENIS Jean-Jacques / ROUX Anthony	2 / 2	Fr-100	5,74
Secrets de mon père (Les)	BELMONT Vera	3	Fr-85 / Belg-15	4,44
Interdit aux chiens et aux italiens (ex : Mémoire vive)	UGHETTO Alain	2	Fr-67 / Belg-13 / Suisse-10 / It-10	3,49
My sunny maad	PAVLATOVA Michaela	3	Rép tch- 46 / Fr-44 / Slovaquie-10	3,40
Nayola	MIGUEL RIBEIRO Jose	1	Port-49 / Belg-25 / Pays-Bas-14 / Fr-12	3,22
Ile (L')	DAMIAN Anca	3	Roum-52 / Fr-34 / Belg-14	1,25

[1]All = Allemagne / Belg = Belgique / Fr = France / It = Italie / Lux = Luxembourg / Port = Portugal / Rép tch = République tchèque / Roum = Roumanie.
Source : CNC.

Remarques méthodologiques
L'analyse du financement des films d'animation est construite à partir des données de l'agrément de production. Elle appréhende les apports définitifs des différents acteurs dans la production des films. Les devis prévisionnels, communiqués au CNC dans les dossiers d'agrément des investissements, avant tournage, peuvent en effet subir des évolutions non négligeables. L'analyse qui suit s'appuie uniquement sur les films d'animation d'initiative française, c'est-à-dire financés intégralement ou majoritairement par des investissements français.

Entre 2011 et 2020, le coût moyen (total des coûts / nombre de films) des films d'animation d'initiative française s'établit à 11,5 M€. La production de films d'animation représente des coûts, en moyenne, beaucoup plus importants que les films de fiction (5,2 M€ sur la période) ou les documentaires (0,7 M€ sur la période).
En 2020, le coût moyen des sept films d'animation ayant obtenu l'agrément de production est de 6,4 M€. Le coût médian (montant pour lequel 50 % des films présentent un coût supérieur et 50 % des films un coût inférieur) des films d'animation agréés en 2020 s'élève à 6,0 M€.

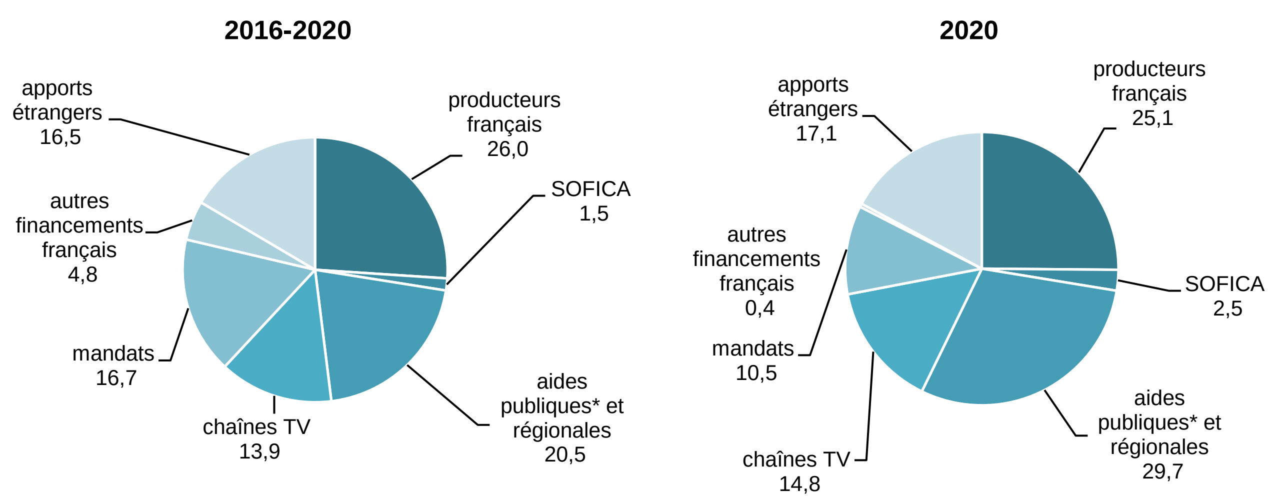
Coût moyen et coût médian des longs métrages d'animation agréés (M€)



Source : CNC.

La structure du financement des longs métrages d'initiative française d'animation agréés varie fortement selon les années et les films concernés.
Sur la période 2016-2020, les producteurs sont la première source de financement des films d'animation agréés, représentant 26,0 % du total des coûts de production. Les mandats (salle, vidéo et étranger) représentent 16,7 % du total des coûts des films d'animation agréés entre 2016 et 2020 et les chaînes de télévision 13,9 %.
En fonction des années, les partenaires étrangers peuvent également représenter une source importante de financement totalisant 16,5 % des coûts de production sur la période 2016-2020. En 2020, leurs apports sont en hausse de 4,9 points par rapport à 2019 à 17,1 % du coût des films d'initiative française d'animation. Les financements publics (aides automatiques et sélectives du CNC, aides européennes, crédit d'impôt et aides des autres institutions publiques) représentent 20,5 % des coûts de productions des films d'initiative française d'animation sur la période 2016-2020.

Répartition du financement définitif des longs métrages d'initiative française d'animation agréés (%)



* Aides automatiques et sélectives du CNC, aides européennes, crédit d'impôt et aides des autres institutions publiques.
Source : CNC.

Parmi les 28 longs métrages d'initiative française d'animation agréés entre 2016 et 2020, 20 ont mobilisé du soutien automatique (producteur délégué, coproducteur ou coproducteur TV) pour le financement de leur production, pour un montant total de 17,0 M€. Le montant moyen mobilisé par film s'élève à 0,9 M€ sur la période, soit 7,2 % du coût des films concernés (5,1 % des coûts totaux). Six longs métrages d'animation agréés sur sept ont mobilisé du soutien automatique en 2020.
Entre 2016 et 2020, 16 longs métrages d'animation agréés ont bénéficié du crédit d'impôt, soit 57,1 % des longs métrages d'animation agréés sur la période. Le montant cumulé de crédit d'impôt s'élève à 27,6 M€, soit 1,7 M€ en moyenne par film (14,3 % du coût des films concernés et 8,2 % des coûts totaux). En 2020, trois des sept films agréés sont bénéficiaires du crédit d'impôt.
Entre 2016 et 2020, 22 longs métrages d'initiative française d'animation agréés ont bénéficié d'un financement étranger, soit 78,6 % des films d'animation agréés sur la période. Sur la période, les financements étrangers représentent un total de 55,3 M€, soit, en moyenne, 2,5 M€ par film (20,0 % du coût des films concernés et 16,5 % des coûts totaux). En 2020, six

longs métrages d'initiative française sont coproduits avec au moins un partenaire étranger pour un montant global de 7,6 M€.

Financement définitif des longs métrages d'initiative française d'animation agréés (M€)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
producteurs français	45,84	2,28	6,11	21,80	11,21	87,24
crédit d'impôt	6,61	1,18	5,55	11,53	2,72	27,60
SOFICA	1,86	0,06	0,93	0,98	1,09	4,91
aides publiques* et régionales	14,74	2,13	4,23	9,58	10,50	41,18
apports TV	16,97	5,75	4,65	12,66	6,58	46,60
mandats	37,75	2,16	4,91	6,56	4,68	56,06
autres financements français	15,60	0,16	0,10	0,10	0,18	16,14
financements étrangers	22,29	6,35	10,26	8,79	7,63	55,32
total	**161,68**	**20,07**	**36,73**	**71,99**	**44,59**	**335,06**

* Aides automatiques et sélectives du CNC, aides européennes, crédit d'impôt et aides des autres institutions publiques. Chiffres mis à jour.
Source : CNC.

Les coûts de production des films agréés

Remarques méthodologiques

L'analyse des coûts de production des films d'animation est construite à partir des données de l'agrément de production. Elle appréhende les coûts définitifs de production. Les devis prévisionnels, communiqués au CNC dans les dossiers d'agrément des investissements, avant tournage, peuvent en effet subir des évolutions non négligeables. L'analyse qui suit s'appuie uniquement sur les films d'animation d'initiative française, c'est-à-dire financés intégralement ou majoritairement par des investissements français.

L'analyse des coûts de production des films d'animation est limitée par le nombre de films agréés. En effet, 60 films d'initiative française ont reçu un agrément de production sur la période 2011-2020. La taille réduite de l'échantillon ne permet pas de dresser de réelles tendances. Il convient donc d'être prudent dans l'interprétation de ces données.

Sept films d'animation ont reçu un agrément de production en 2020, soit un de plus par rapport à 2019. Les dépenses totales des films d'animation baissent de plus du tiers en 2020 à 44,59 M€ (-38,1 %). Cette évolution peut notamment s'expliquer par la présence en 2019 d'un film d'animation qui présentait des coûts supérieurs à 15 M€ (*Astérix et le secret de la potion magique*).

Coûts totaux de production des films d'initiative française d'animation (M€)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
rémunérations	**30,40**	**42,21**	**22,62**	**18,82**	**12,57**	**63,04**	**12,06**	**10,33**	**26,92**	**23,56**
droits artistiques	3,36	6,39	3,09	2,70	4,23	14,30	1,12	2,24	5,63	3,08
personnel[1]	19,00	24,01	15,20	11,79	6,86	33,36	9,81	5,55	16,92	15,97
interprétation	3,16	1,62	0,64	0,32	0,39	2,71	0,30	0,70	0,37	0,32
charges sociales	4,89	10,19	3,70	4,01	1,08	12,68	0,84	1,84	4,01	4,19
technique	**35,62**	**22,82**	**13,98**	**31,59**	**10,39**	**9,29**	**5,00**	**1,77**	**36,13**	**9,79**
tournage	**14,86**	**40,76**	**12,04**	**9,13**	**38,99**	**89,35**	**3,01**	**24,63**	**8,94**	**11,24**
sous-traitance	0,53	11,15	4,43	-	23,68	0,31	-	13,75	-	5,45
transports, défraiements, régie	3,14	5,24	0,89	1,60	0,39	17,70	0,21	0,77	1,67	0,76
assurances et divers	3,40	6,60	3,56	2,83	2,72	11,08	1,19	2,23	2,87	1,96
divers[2]	7,78	17,76	3,15	4,70	12,21	60,26	1,60	7,88	4,40	3,07
total	**80,89**	**105,80**	**48,65**	**59,54**	**61,94**	**161,68**	**20,07**	**36,73**	**71,99**	**44,59**

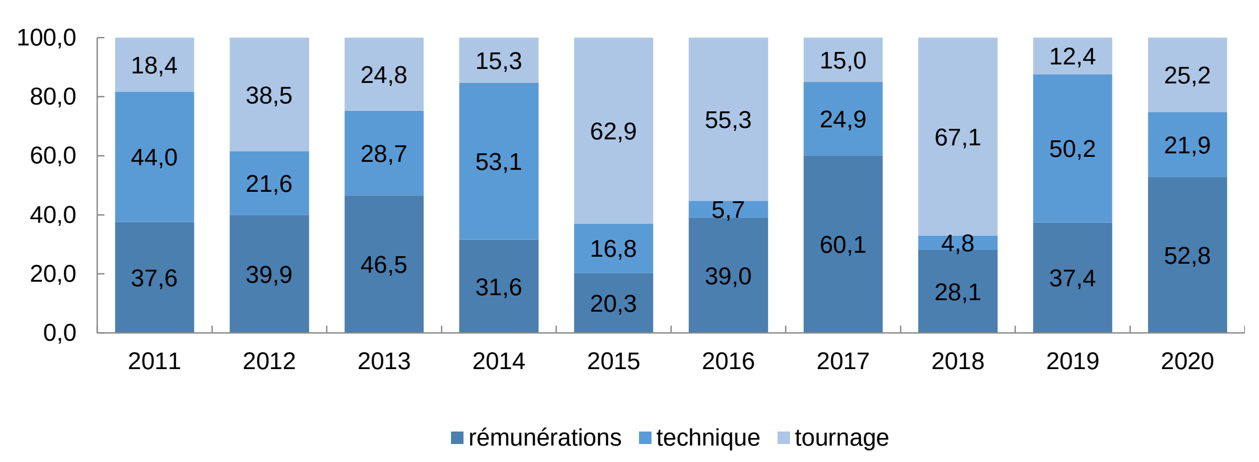
[1] Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».
[2] Le poste « divers » comprend les frais généraux et les dépenses en décors et costumes.
Source : CNC.

Structure des coûts de production des films d'animation

En raison du faible nombre de films d'animation agréés chaque année, les structures des coûts sont fortement tributaires de la nature des films. Elles présentent donc de fortes variations, qui ne permettent pas de dégager des tendances en termes d'évolution.

La structure des dépenses de production des films d'animation pour l'année 2020 se rapproche de celle des films de fiction et des films documentaires. Les dépenses de rémunération constituent plus de la moitié (52,8 %) des coûts de production des films d'animation en 2020, tandis que les dépenses de tournage en composent le quart (25,2 %). Les dépenses techniques représentent 21,9 % des dépenses de production des films d'animation en 2020.

Principaux postes de coût de production des films d'animation (%)



Source : CNC.

En 2020, les plus importantes dépenses des films d'animation sont liées au personnel : elles représentent 35,8 % des coûts totaux de production. Les dépenses techniques constituent le deuxième poste de dépenses de production des films d'animation en 2020 (25,2 % du coût total).
En 2020, la part de dépenses liées aux transports, défraiements et régie représente 1,7 % des coûts de production totaux des films d'animation, contre 6,1 % pour les films documentaires et 9,9 % des films de fiction.

Répartition des coûts de production des films d'animation (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
rémunérations	**37,6**	**39,9**	**46,5**	**31,6**	**20,3**	**39,0**	**60,1**	**28,1**	**37,4**	**52,8**
droits artistiques	4,1	6,0	6,3	4,5	6,8	8,8	5,6	6,1	7,8	6,9
personnel[1]	23,5	22,7	31,2	19,8	11,1	20,6	48,9	15,1	23,5	35,8
interprétation	3,9	1,5	1,3	0,5	0,6	1,7	1,5	1,9	0,5	0,7
charges sociales	6,0	9,6	7,6	6,7	1,7	7,8	4,2	5,0	5,6	9,4
technique	**44,0**	**21,6**	**28,7**	**53,1**	**16,8**	**5,7**	**24,9**	**4,8**	**50,2**	**21,9**
tournage	**18,4**	**38,5**	**24,8**	**15,3**	**62,9**	**55,3**	**15,0**	**67,1**	**12,4**	**25,2**
sous-traitance	0,7	10,5	9,1	-	38,2	0,2	-	37,4	-	12,2
transports, défraiements, régie	3,9	5,0	1,8	2,7	0,6	10,9	1,1	2,1	2,3	1,7
assurances et divers	4,2	6,2	7,3	4,7	4,4	6,9	6,0	6,1	4,0	4,4
divers[2]	9,6	16,8	6,5	7,9	19,7	37,3	8,0	21,5	6,1	6,9
total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

[1] Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».
[2] Le poste « divers » comprend les frais généraux et les dépenses en décors et costumes.
Source : CNC.

Les dépenses de production des films d'animation sur la période 2011-2020

Entre 2011 et 2020, 60 films d'animation d'initiative française ont reçu un agrément de production. Les dépenses totales de production de ces films s'élèvent à 691,88 M€. Sur les dix années étudiées, les frais techniques constituent le premier poste de dépenses (25,5 % du coût total). Ils sont suivis par les dépenses en personnel (22,9 %). Viennent ensuite les frais divers (17,8 %). L'interprétation (voix des personnages) représente 10,53 M€ et 1,5 % des coûts totaux de production du genre sur la période 2011-2020.

Coûts de production des films d'animation agréés entre 2011 et 2020

	dépenses (M€)	dépenses (%)	coût moyen (M€)
rémunérations	**262,54**	**37,9**	**4,38**
droits artistiques	46,12	6,7	0,77
personnel[1]	158,45	22,9	2,32
interprétation	10,53	1,5	0,20
charges sociales	47,43	6,9	0,79
technique	**176,38**	**25,5**	**2,94**
tournage	**252,96**	**36,6**	**4,22**
sous-traitance	59,31	8,6	4,94
transports, défraiements, régie	32,39	4,7	0,57
assurances et divers	38,44	5,6	0,64
divers[2]	122,83	17,8	2,55
total	**691,88**	**100,0**	**11,53**

[1] Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».
[2] Le poste « divers » comprend les frais généraux et les dépenses en décors et costumes.
Base : 60 FIF d'animation sur la période 2011-2020.
Source : CNC.

Globalement, la structure des coûts de production des films d'animation présente des spécificités par rapport à celle des films de fiction. Sur l'ensemble de la période (2011-2020), les rémunérations captent 37,9 % des dépenses contre 57,9 % pour la fiction, les frais de tournage 36,6 % (29,9 % pour la fiction) et les frais techniques 25,5 % (12,2 % pour la fiction).

Localisation des dépenses des films d'animation

Etant donné le petit nombre de films d'animation qui reçoivent un agrément de production chaque année, la part des dépenses à l'étranger peut être fortement impactée par un ou deux titres. En 2020, les sept films d'animation agréés présentent des dépenses à l'étranger (53 films sur les 60 agréés entre 2011 et 2020).

Films d'animation ayant des dépenses de production à l'étranger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
nombre de films	5	8	4	7	3	7	3	3	6	7
% des FIF agréés	*83,3%*	*100,0%*	*66,7%*	*77,8%*	*100,0%*	*87,5%*	*75,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*

Source : CNC.

Le total des dépenses à l'étranger s'élève à 7,80 M€ en 2020, soit 17,5 % de l'ensemble des dépenses des films d'animation.
Compte tenu du caractère international du genre, la délocalisation des dépenses demeure plus prononcée pour l'animation que pour la fiction ou le documentaire. En moyenne, 24,1 % des dépenses de production d'animation ont été réalisées à l'étranger sur la période 2011-2020. Certains postes de dépenses sont particulièrement délocalisés : entre 2011 et 2020, c'est le cas de 42,5 % des dépenses diverses (frais généraux et décors et costumes pour

l'animation), de 34,4 % des dépenses de « transports, défraiement, régie » et de 29,0 % des dépenses de sous-traitance.

Dépenses de production effectuées en France et à l'étranger pour les films d'animation agréés entre 2011 et 2020

	France		étranger		total
	(M€)	(%)	(M€)	(%)	(M€)
droits artistiques	41,71	90,4	4,41	9,6	46,12
personnel[1]	121,18	76,5	37,27	23,5	158,45
interprétation	8,99	85,4	1,54	14,6	10,53
charges sociales	44,94	94,8	2,49	5,2	47,43
technique	146,37	83,0	30,01	17,0	176,38
sous-traitance	42,11	71,0	17,20	29,0	59,31
transports, défraiements, régie	21,24	65,6	11,15	34,4	32,39
assurances et divers	28,01	72,9	10,43	27,1	38,44
divers[2]	70,68	57,5	52,14	42,5	122,83
total	**525,25**	**75,9**	**166,63**	**24,1**	**691,88**

[1] Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».

[2] Le poste « divers » comprend les frais généraux et les dépenses en décors et costumes.

Base : 60 FIF d'animation sur la période 2011-2020.

Source : CNC.

Impact du crédit d'impôt sur les films d'animation

Entre 2011 et 2020, 43 films d'animation d'initiative française ont bénéficié du crédit d'impôt. Le montant total de crédit d'impôt alloué s'élève à 47,66 M€, soit environ 1,11 M€ par film en moyenne. Sur la période 2011-2020, le crédit d'impôt représente 9,3 % du coût total des films d'animation bénéficiaires.

En 2020, trois films d'animation agréés bénéficient du crédit d'impôt pour un montant de 2,72 M€, soit 16,2 % de leurs coûts totaux.

Films d'animation bénéficiant du crédit d'impôt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	cumul 11-20
films bénéficiaires	5	7	6	7	2	5	2	3	3	3	43
coût total (M€)	71,57	95,25	48,65	58,52	47,38	78,18	8,18	36,73	53,68	16,82	514,97
dépenses éligibles (M€)	44,23	36,11	20,22	22,03	25,46	36,79	4,96	18,86	41,40	10,50	260,55
dépenses éligibles (% du coût total)	*61,8*	*37,9*	*41,6*	*37,6*	*53,7*	*47,1*	*60,7*	*51,3*	*77,1*	*62,4*	*50,6*
crédit d'impôt (M€)	2,18	4,70	4,04	3,97	5,17	6,61	1,18	5,55	11,53	2,72	47,66
crédit d'impôt (% du coût total)	*3,0*	*4,9*	*8,3*	*6,8*	*10,9*	*8,5*	*14,4*	*15,1*	*21,5*	*16,2*	*9,3*

Source : CNC

1.2. La distribution

Remarque méthodologique

Dans cette partie, sont considérés comme nouvellement sortis en France les longs métrages en première exclusivité en salles. L'ensemble des films nouveaux regroupe ainsi les œuvres ayant fait l'objet d'une sortie commerciale nationale.

Le nombre de films

Entre 2011 et 2020, 345 films d'animation inédits sont sortis sur les écrans français (5,4 % de l'ensemble des films sortis sur la période) dont 83 films français, 109 films américains, 78 films européens non français et 75 films d'autres nationalités.
En 2020, en raison de la crise sanitaire, seulement 25 films d'animation (27 de moins qu'en 2019) font l'objet d'une première sortie commerciale en France, soit le plus bas niveau depuis 2010 (24 films).

Films d'animation en première exclusivité selon la nationalité

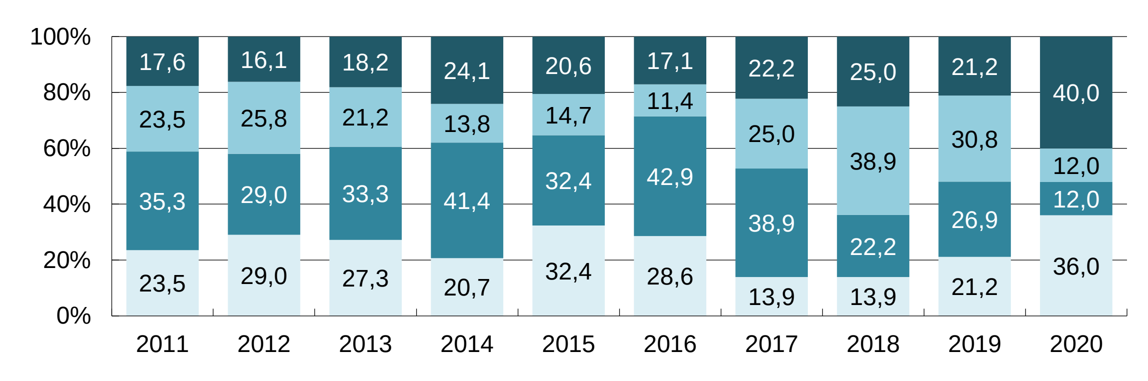
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
films français	**8**	**9**	**9**	**6**	**11**	**10**	**5**	**5**	**11**	**9**
100% français	4	2	4	2	3	5	2	2	4	1
majoritairement français	3	5	2	3	5	2	3	3	5	5
minoritairement français	1	2	3	1	3	3	-	-	2	3
films américains	**12**	**9**	**11**	**12**	**11**	**15**	**14**	**8**	**14**	**3**
films européens non français[1]	**8**	**8**	**7**	**4**	**5**	**4**	**9**	**14**	**16**	**3**
allemands	1	-	1	1	3	-	2	3	3	1
britanniques	1	5	-	-	1	-	2	2	3	-
autres films	**6**	**5**	**6**	**7**	**7**	**6**	**8**	**9**	**11**	**10**
japonais	4	3	4	5	5	4	6	5	9	5
total	**34**	**31**	**33**	**29**	**34**	**35**	**36**	**36**	**52**	**25**

[1] Europe au sens continental. / Source : CNC.

Parmi les 83 films d'animation français sortis en salles entre 2011 et 2020, 34,9 % sont des films 100 % français. Les coproductions majoritaires composent 43,4 % de l'offre de films d'animation français sortis ces dix dernières années et les coproductions minoritaires 21,7 %. Sur la période 2011-2020, la part des films français atteint 24,1 % de l'offre totale de films d'animation sortis. En 2020, cette part s'établit à 36,0 %.
Entre 2011 et 2020, la part des films américains dans le total des films d'animation sortis en première exclusivité s'élève à 31,6 %. En 2020, les films d'Outre-Atlantique représentent seulement 12,0 % des films d'animation sortis dans l'année.
En moyenne, huit films d'animation européens non français sortent en première exclusivité sur les écrans français chaque année entre 2011 et 2020, soit 22,6 % de l'offre de films d'animation. 12,0 % des films d'animation sortis en première exclusivité en 2020 sont européens non français.
Entre 2011 et 2020, huit films non européens et non américains sortent en salles chaque année en moyenne. Ils représentent 21,7 % de l'offre de films d'animation. Le Japon assure la majeure partie des sorties (66,7 % de l'offre de films d'autres nationalités). En 2020, dix films non européens et non américains sortent en première exclusivité, soit 40,0 % des films d'animation de l'année.



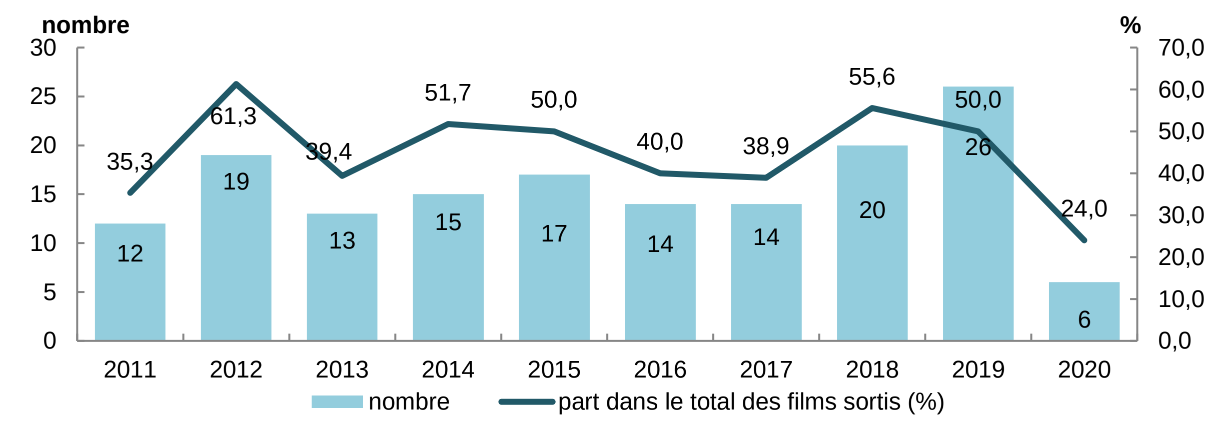
Répartition des films d'animation en première exclusivité selon la nationalité (%)



*Europe au sens continental. / Source : CNC.

En 2020, parmi les 25 films d'animation sortis en salles, six sont recommandés Art et Essai (24,0 % des films d'animation en première exclusivité), soit le plus faible niveau de la décennie. Sur les dix dernières années, les films recommandés Art et Essai représentent 45,2 % des films d'animation sortis en salles.

Films d'animation recommandés Art et Essai en première exclusivité



Source : CNC.

Au total, 82 des 124 films d'animation disponibles en 3D entre 2011 et 2020 sont américains, 23 sont français, 12 sont européens non français et sept sont non européens et non américains. L'animation représente 35,1 % des films disponibles en 3D sur les dix dernières années. Cette part s'établit à 51,1 % pour les films français, 32,9 % pour les films américains, 33,3 % pour les films européens non français et 30,4 % pour les films non européens et non américains.

Films d'animation en première exclusivité disponibles en 3D selon la nationalité

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
films français	5	4	1	2	4	2	2	1	1	1
films américains	9	9	10	11	9	10	11	5	7	1
films européens non français[1]	3	1	2	1	2	1	-	1	1	-
autres films	1	-	2	1	-	2	1	-	-	-
total	**18**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**	**14**	**7**	**9**	**2**

[1] Europe au sens continental.
Source : CNC.

Les combinaisons de sortie

Depuis 2011, 32,2 % des films d'animation sont distribués dans 500 établissements ou plus lors de leur sortie en salles. A l'inverse, 16,5 % sont projetés dans moins de 50 établissements en première semaine.
En 2020, sept films d'animation inédits sont distribués dans 500 établissements ou plus en première semaine d'exploitation, trois sont américains (*En avant*, *les Trolls 2*, *Scooby*), un est une coproduction majoritaire française (*Yakari*), un est une coproduction minoritaire française (*Bigfoot Family*) et les deux derniers sont danois (*Dreams* et *Mon ninja et moi*). Cinq films (20,0 %) disposent d'une combinaison de sortie plus réduite (moins de 100 établissements) dont trois films sont distribués dans moins de 50 établissements (12,0 %).

Films d'animation en première exclusivité selon le nombre d'établissements en première semaine

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
moins de 50	6	9	7	6	7	4	4	4	7	3
50 à 99	2	2	6	2	4	8	5	6	12	2
100 à 199	3	2	3	2	5	6	7	5	7	3
200 à 499	10	7	7	10	7	5	10	10	9	10
500 et plus	13	11	10	9	11	12	10	11	17	7
total	**34**	**31**	**33**	**29**	**34**	**35**	**36**	**36**	**52**	**25**

Source : CNC.

Entre 2011 et 2020, un film d'animation est distribué, en moyenne, dans 341 établissements en première semaine. Un film d'animation français l'est dans 302 établissements, contre 602 pour un film américain, 202 pour un film européen non français et 120 pour un film non européen et non américain.

En 2020, un film d'animation est distribué, en moyenne, dans 341 établissements en première semaine d'exploitation, soit 24 établissements de plus qu'en 2019. En moyenne, un film français d'animation est projeté dans 358 établissements en première semaine (59 cinémas de plus par rapport à 2019), un film américain dans 674 établissements (73 cinémas de plus), un film européen non français dans 404 établissements (171 cinémas de plus) et un film non européen et non américain dans 208 établissements (112 cinémas de moins).
Un film d'animation Art et Essai est distribué dans 210 établissements en première semaine en moyenne en 2020 (34 cinémas de plus par rapport à 2019), contre 383 établissements pour un film non recommandé (75 cinémas de plus). En 2020, un film d'animation Art et Essai est projetés dans plus de 500 établissements en première semaine : *Yakari* (film français).
A leur sortie, les films d'animation Art et Essai sont programmés dans un nombre de salles près de quatre fois inférieur à celui des films non recommandés. 151 établissements programment les films Art et Essai dès leur sortie en salles sur la période 2011-2020, contre 501 pour les films non recommandés.

Nombre moyen d'établissements en première semaine par film d'animation en première exclusivité

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
nationalité										
films français	347	371	181	377	267	188	382	471	299	358
films américains	627	625	648	544	576	593	583	646	601	674
films européens non français[1]	190	128	151	178	339	167	127	259	233	404
autres films	151	78	159	138	89	127	143	114	96	208
recommandation Art et Essai										
films Art et Essai	130	173	91	158	141	125	119	190	176	210
films non recommandés	507	591	479	578	541	498	486	524	458	383
films d'animation	**374**	**335**	**326**	**361**	**341**	**349**	**343**	**338**	**317**	**341**
tous genres confondus	**145**	**135**	**140**	**138**	**137**	**140**	**145**	**148**	**140**	**160**

[1]Europe au sens continental.
Source : CNC.

Les 10 premiers films d'animation en termes de nombre d'établissements en première semaine entre 2011 et 2020

titre	distributeur	nationalité	sortie	étab. S1
Moi, moche et méchant 3	Universal Pictures International	US	05/07/17	956
Les Minions	Universal Pictures International	US	08/07/15	927
L'Age de glace : les lois de l'univers	20th Century Fox	US	13/07/16	899
Les Aventures de Tintin : le secret de la licorne	Sony Pictures Releasing	US	26/10/11	878
Cars 2	The Walt Disney Company	US	27/07/11	865
l'Age de glace 4 : la dérive des continents	20th Century Fox	US	27/06/12	864
Les Indestructibles 2	The Walt Disney Company	US	04/07/18	864
Comme des bêtes 2	Universal Pictures International	US	31/07/19	860
Monstres academy	The Walt Disney Company	US	10/07/13	856
Dragons 2	20th Century Fox	US	02/07/14	852

Source : CNC.

Les distributeurs

Entre 2011 et 2020, 74 distributeurs participent à la sortie des 345 films d'animation inédits sortis en salles. Les dix plus actifs assurent la distribution de 57,1 % de ces films. Eurozoom, The Walt Disney Company, Gebeka Films et Twentieth Century Fox en distribuent plus de 20 chacun et totalisent 32,2 % des films d'animation projetés pour la première fois en salles entre 2011 et 2020.

Sur ces dix dernières années, The Walt Disney Company est en tête du classement des distributeurs en termes d'encaissements sur les films inédits d'animation. La distribution de *la Reine des neiges 2* (2019), *les Indestructibles 2* (2018), *Vaïana, la légende du bout du monde* (2016), *Zootopie* (2016) ou encore *En avant* (2020), entre autres succès, lui permet de réaliser une part de marché de 26,5 % sur la période 2011-2020. Twentieth Century Fox capte 16,8 % des encaissements distributeurs sur les films d'animation en première exclusivité entre 2011 et 2020, grâce notamment aux deux derniers épisodes de *l'Age de glace* (2012 et 2016) et *Baby Boss* (2017). Universal Pictures International enregistre également d'excellents résultats avec 13,6 % des encaissements sur les films d'animation sortis entre 2011 et 2020. La société distribue des films ayant rencontré un large succès en salles : *Les Trolls 2 : tournée mondiale* (2020), les deux derniers épisodes de *Moi, moche et méchant* (2013 et 2017), *Dragons 3 : le monde caché* (2019) et *Comme des bêtes* (2016). SND, premier distributeur français du

classement, occupe la sixième place avec 3,6 % de part de marché entre 2011 et 2020, grâce notamment à *Astérix et le secret de la potion magique* (2018) et *Astérix et le domaine des Dieux* (2014).

Les 10 premiers distributeurs de films d'animation en première exclusivité entre 2011 et 2020[1]

	Distributeurs	part de marché (%)	films distribués
1	The Walt Disney Company	26,5	31
2	Twentieth Century Fox	16,8	23
3	Universal Pictures International	13,6	17
4	Sony Pictures Home Entertainment	7,5	17
5	Paramount Pictures	7,0	13
6	SND	3,6	8
7	StudioCanal	3,2	16
8	Pathé Films	1,8	4
9	Warner Bros. Entertainment	1,2	9
10	Gebeka Films	1,1	24

[1] En termes d'encaissements distributeurs. / Source : CNC.

En 2020, 16 distributeurs participent à la sortie des 25 films d'animation inédits sortis en salles. Les trois premiers distributeurs de films d'animation en termes d'encaissements sont Universal Pictures International avec 13,9 % de part de marché (*Les Trolls 2 : tournée mondiale*), Warner Bros. Entertainment avec 9,7 % de part de marché (*Scooby*) et Bac Films (*Yakari*) avec 7,3 % de part de marché. Ces trois distributeurs assurent la distribution de 16,0 % des films d'animation en première exclusivité en salles en 2020.

Les 10 premiers distributeurs de films d'animation en première exclusivité[1]

2020		part de marché (%)	films distribués
1	Universal Pictures International	19,2	1
2	Warner Bros. Entertainment	13,3	1
3	Société d'exploitation des films Majestic	10,0	2
4	StudioCanal	9,2	2
5	Apollo Films Distribution	7,2	1
6	Alba Films	6,1	3
7	Eurozoom	3,7	4
8	KMBO	3,1	2
9	Dulac Distribution	3,0	1
10	Gebeka Films	2,5	1

[1] En termes d'encaissements distributeurs.
Source : CNC.

Les coûts de distribution des films d'initiative française

Remarques méthodologiques

Les informations sur les coûts de distribution des films d'animation sont extraites de l'étude du même nom, qui s'appuie sur les données du soutien automatique à la distribution, sur celles de la contribution Canal+ à la distribution, sur celles de la contribution CNC à la distribution et sur une enquête ad hoc, réalisée chaque année auprès des distributeurs de films agréés d'initiative française en salles. Sont exclus de l'analyse les films français non agréés, les films agréés minoritaires français et quelques films pour lesquels les informations n'ont pu être recensées.

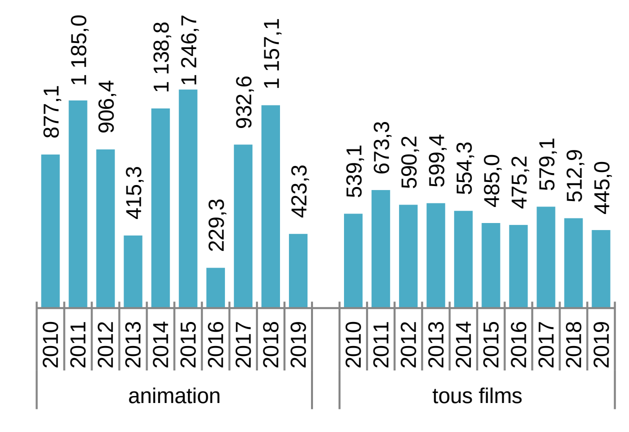
Pour effectuer une analyse homogène des coûts de distribution, ces derniers sont regroupés au sein de quatre catégories :

- *- les frais techniques de distribution : tirage de copies, stockage et transport, conception et fabrication du film annonce, DCP et KDM, contributions numériques (à partir de 2012) ;*
- *- les achats d'espaces publicitaires : affichage, radio, internet, presse, cinéma, télévision ;*
- *- les dépenses liées à la conception et à la fabrication du matériel publicitaire : affiches, spots radio, clips vidéo, sites internet, etc. ;*
- *- les frais divers de promotion : cartons d'invitation, location de salles, avant-premières, festivals et représentation, attaché de presse, frais de tournée et déplacements, etc.*

Il convient d'être prudent dans l'analyse des évolutions constatées compte tenu du faible nombre de films d'animation concernés chaque année.

Chaque année, l'animation est un genre peu représenté parmi les sorties de films d'initiative française (3,8 % des films en 2019, 2,1 % en 2018). En revanche, elle concentre généralement d'importants frais d'édition (839,6 K€ en moyenne par film au cours des dix dernières années) et de larges combinaisons de sortie (306 établissements en première semaine par film en moyenne entre 2010 et 2019). Malgré un nombre de films en hausse par rapport à 2018, les frais d'édition investis pour les films d'animation se réduisent de 36,0 % entre 2018 et 2019 à 3,0 M€ et la combinaison moyenne de sortie de 67,1 % à 189 établissements en S1 par film.

Coût moyen de distribution selon le genre des films (K€)



Source : CNC.

La structure des coûts de distribution des films d'animation diffère de celle de l'ensemble des films d'initiative française avec une part des dépenses en matériel publicitaire et de celle en achats d'espaces plus importantes que celle de l'ensemble des films sur les dix dernières années. En effet, entre 2010 et 2019, la part des dépenses en matériel publicitaire des films d'animation s'élève à 12,8 % contre 10,4 % pour l'ensemble des films, et celle des dépenses en achats d'espaces à 51,0 % contre 49,9 % pour l'ensemble des films.

En 2019, les achats d'espaces (62,3 % des coûts de distribution des films d'animation, contre 57,9 % pour l'ensemble des films) sont supérieurs à l'ensemble des films, quand les dépenses en matériel publicitaire (10,9 %, contre 10,7 % pour l'ensemble des films) sont relativement similaires. Par contre, les frais techniques représentent 9,8 % des coûts de distribution totaux des films d'animation, contre 12,6 % pour l'ensemble des films et les frais divers de promotion 17,1 %, contre 18,8 % pour l'ensemble des films.

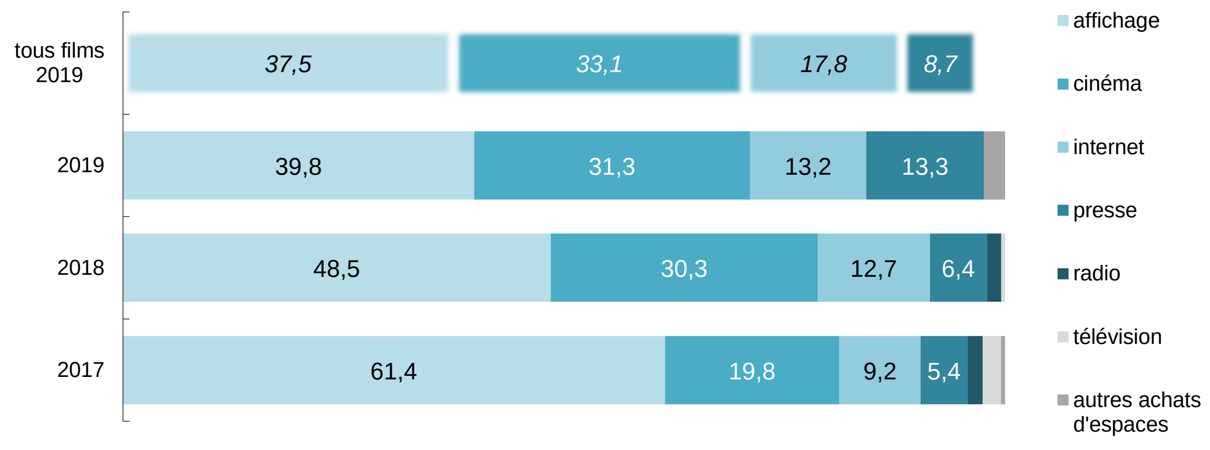
Coûts moyens de distribution par film d'animation

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
nb. de films	5	6	7	6	5	8	6	4	4	7
nb. d'établissements[1]	1 425	2 166	2 366	1 291	1 941	2 816	590	1 558	2 296	1 322
coûts de distribution (M€)	**4,4**	**7,1**	**6,3**	**2,5**	**5,7**	**10,0**	**1,4**	**3,7**	**4,6**	**3,0**
moyennes										
nb. moyen d'étab.[1] par film	285	361	338	215	388	352	98	390	574	189
coûts de distribution par étab.[1] (€)	3 077	3 283	2 682	1 930	2 933	3 542	2 332	2 394	2 016	2 241
coûts de distribution par film (K€)	**877,1**	**1 185,0**	**906,4**	**415,3**	**1 138,8**	**1 246,7**	**229,3**	**932,6**	**1 157,1**	**423,3**
structure des coûts (%)										
dont frais techniques	*30,5*	*18,9*	*29,2*	*26,5*	*20,9*	*20,4*	*23,6*	*20,9*	*19,6*	*9,8*
achats d'espaces	*47,8*	*50,5*	*46,8*	*52,7*	*54,4*	*47,4*	*43,8*	*53,1*	*56,8*	*62,3*
matériel publicitaire	*10,8*	*15,8*	*14,1*	*10,6*	*11,7*	*12,4*	*13,8*	*14,1*	*11,1*	*10,9*
frais divers de promotion	*11,0*	*14,8*	*9,9*	*10,2*	*13,0*	*19,8*	*18,8*	*11,9*	*12,5*	*17,1*

[1] Etablissements programmant les films au cours de la première semaine d'exploitation.
Source : CNC.

L'animation s'adressant généralement à un public plus large que les autres films, les distributeurs privilégient des supports publicitaires visibles. Les dépenses en affichage sont en proportion plus importantes en 2019 pour les films d'animation (39,8 %) que pour l'ensemble des films (37,5 %). La structure des achats d'espaces des films d'animation est très proche de celle de l'ensemble des films en 2019. Toutefois, cette structure évolue par rapport aux années précédentes. En effet, la part dédiée à l'affichage se réduit sensiblement (-8,7 points par rapport à 2018 et -21,6 points par rapport à 2017). A l'inverse, celles consacrées au cinéma (respectivement +1,0 point et +11,5 points) et à la presse (respectivement +6,9 points et +8,0 points) progressent.

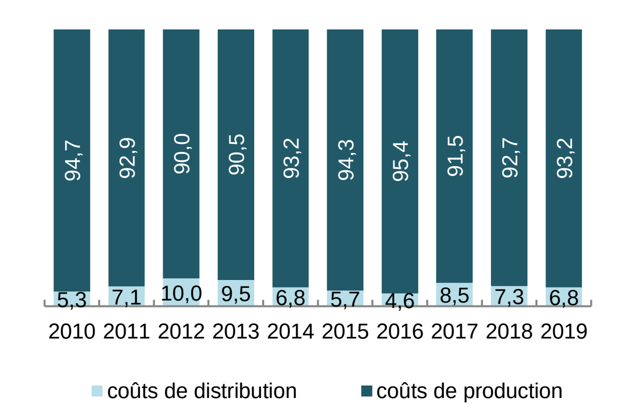
Répartition des achats d'espaces publicitaires (%)



Source : CNC.

Sur les dix années étudiées, les frais d'édition d'un film d'animation d'initiative française représentent en moyenne 6,8 % de son coût définitif (coût de production + coût de distribution). Après une hausse en 2017, la part des coûts de distribution des films d'animation poursuit son recul à 6,8 % en 2019 (7,3 % en 2018, 8,5 % en 2017).

Structure des coûts définitifs[1] des films d'animation (%)



Base : 58 films sortis entre 2010 et 2019 pour lesquels les coûts de distribution et de production sont disponibles.
[1] Coût définitif = coût de production + coût de distribution.
Source : CNC.

1.3. Les résultats des films d'animation en salles

La diffusion des longs métrages d'animation dans les salles de cinéma présente des caractéristiques particulières, notamment en termes de performance.

Les entrées et les recettes

Remarque méthodologique
Les résultats des films d'animation dans les salles de cinéma sont issus des déclarations de recettes transmises par les exploitants au CNC.

Entre 2011 et 2020, plus de 265 millions d'entrées et plus de 1,60 Md€ de recettes ont été réalisées dans les salles françaises par les films d'animation inédits.

Avec 5,7 millions d'entrées (-82,8 % par rapport à 2019), les films d'animation sortis en 2020 génèrent 10,8 % des entrées de l'ensemble des films inédits de l'année, soit le niveau le plus bas depuis 2008 (9,9 %). La crise sanitaire et la fermeture des salles de cinéma a entraîné une baisse majeure de la fréquentation en 2020 (-72,7 % pour les films en première exclusivité tous genres confondus). La baisse est plus marquée pour les films d'animation, dont l'offre a été divisée par 2 à 25 films en première exclusivité, notamment en raison d'une pénurie de films américains. Les distributeurs de ces films ayant préféré attendre un « retour à la normale » pour sortir leurs films, voire les ont directement proposés sur des services de vidéo à la demande par abonnement.
En moyenne, sur les dix dernières années, les films d'animation réalisent 15,3 % des entrées totales sur le périmètre des films inédits. La baisse des entrées des films d'animation inédits en 2020 s'accompagne d'une baisse similaire des recettes (-83,0 %) à 35,0 M€ (-73,4 % tous films en première exclusivité confondus). Les longs métrages d'animation sortis en 2020

concentrent 9,9 % des recettes de l'ensemble des films inédits de l'année (14,3 % sur les dix dernières années).
La recette moyenne par entrée TTC pour les films d'animation de 2020 s'élève à 6,20 € (-1,2 % par rapport à 2019, -2,3 % tous films en première exclusivité confondus). Elle s'établit à 5,93 € TTC pour les films d'animation français (+4,5 %) et à 6,43 € TTC pour les films d'animation américains (+1,2 %).

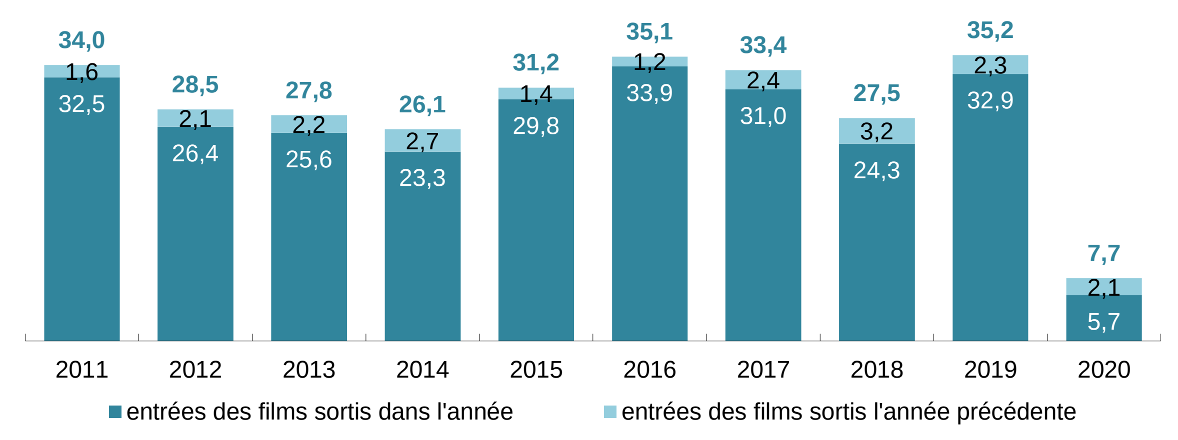
Entrées et recettes guichets des films d'animation inédits

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
entrées (millions)	32,5	26,4	25,6	23,3	29,8	33,9	31,0	24,3	32,9	5,7
recettes guichets (M€)	212,1	170,0	165,2	136,1	178,0	203,3	186,9	146,8	206,4	35,0
recette moyenne par entrée (€)	6,54	6,44	6,44	5,83	5,97	6,00	6,03	6,04	6,27	6,20

Source : CNC.

En prenant en compte les films d'animation sortis en 2019, la fréquentation des films d'animation s'élève à 7,7 millions en 2020.

Fréquentation des films d'animation inédits



Source : CNC.

Sur la période 2011-2020, la part de marché des films d'animation américains s'élève à 77,1 % des entrées, contre 13,0 % pour les films français, 6,7 % pour les films européens non français et 3,6 % pour les films d'autres nationalités.

Les résultats en salles des films d'animation sont très fluctuants d'une année à l'autre. Ils reflètent d'une part le nombre de films en première exclusivité mais également le potentiel commercial de cette offre. En effet, si la plupart du temps, les films d'animation sont identifiés comme des films d'envergure dont la sortie en salles est attendue par les petits et les grands, certains films d'animation s'adresse à un public plus restreint (premières séances pour petits enfants, films pour adultes). Il est ainsi difficile de dégager une tendance des résultats enregistrés.

Sur la période 2011-2020, un seul film français est présent dans le classement des 20 meilleurs films en termes d'entrées : *Astérix et le secret de la potion magique*, film sorti en 2018 qui cumule 3,96 millions à fin 2020. Les 19 autres films du classement sont américains.

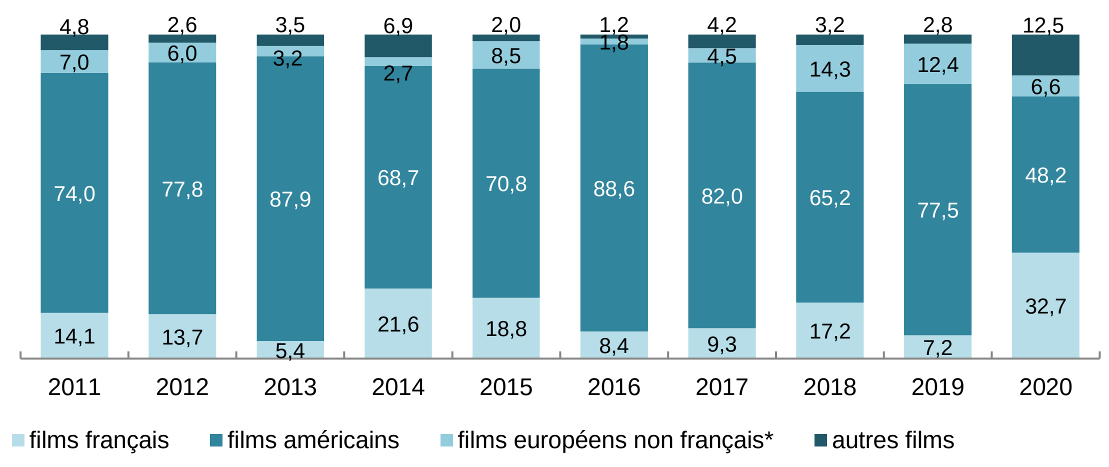
En 2020, le top 20 compte huit films français et trois films américains. C'est assez rare qu'autant de nationalités différentes soient présentent dans le classement des 20 meilleurs films d'animation ; il est souvent largement dominé par l'offre américaine. Le top 20 de 2020 compte ainsi deux films danois, deux films sud-coréens, deux films canadiens, un film japonais, un film australien et une coproduction germano-luxembourgeoise.

Entrées selon la nationalité des films d'animation inédits (millions)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
films français	4,6	3,6	1,4	5,0	5,6	2,8	2,9	4,2	2,4	1,8
films américains	24,0	20,5	22,5	16,0	21,1	30,0	25,4	15,8	25,5	2,7
films européens non français[1]	2,3	1,6	0,8	0,6	2,5	0,6	1,4	3,5	4,1	0,4
autres films	1,6	0,7	0,9	1,6	0,6	0,4	1,3	0,8	0,9	0,7
total	**32,5**	**26,4**	**25,6**	**23,3**	**29,8**	**33,9**	**31,0**	**24,3**	**32,9**	**5,7**

[1]Europe au sens continental.
Source : CNC.

Répartition des entrées en salles des films d'animation inédits selon la nationalité (%)



*Europe au sens continental.
Source : CNC.

La baisse de la fréquentation des films d'animation constatée en 2020 concerne davantage les films non recommandés. Les entrées cumulées par les films d'animation Art et Essai reculent de 77,6 % par rapport à 2019, contre -83,4 % pour les films non recommandés. Leur part de marché s'établit à 13,2 % des entrées de l'ensemble des films d'animation inédits (9,7 % sur la décennie 2011-2020).
Sur les dix dernières années, aucun film Art et Essai n'est présent dans le classement des 20 premiers films en termes d'entrées. En 2020, le top 20 compte cinq films recommandés ; le premier, *Yakari* (coproduction franco-germano-belge), est 5e.

Entrées selon la recommandation des films d'animation inédits (millions)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
films Art et Essai	2,5	4,2	0,8	3,8	2,7	2,4	1,7	3,7	3,3	0,7
autres films	30,0	22,2	24,8	19,6	27,1	31,5	29,4	20,6	29,6	4,9
total	**32,5**	**26,4**	**25,6**	**23,3**	**29,8**	**33,9**	**31,0**	**24,3**	**32,9**	**5,7**

Source : CNC.

En 2020, deux films d'animation inédits ont été intégralement ou partiellement exploités en 3D (10 en 2019). Les films 3D d'animation de 2020 cumulent 26 000 entrées en 3D, soit 0,5 % de

leurs entrées totales. Avant 2015, les entrées 3D des films d'animation représentaient plus du quart de leurs entrées totales.

Entrées et recettes 3D des films d'animation inédits

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
nombre de films	18	14	15	15	15	15	14	7	10	2
entrées (millions)	**28,6**	**21,6**	**24,0**	**21,0**	**27,7**	**29,4**	**26,4**	**13,3**	**22,3**	**1,4**
dont entrées 2D	16,4	13,4	16,9	15,2	22,5	25,6	25,1	12,7	21,4	1,4
dont entrées 3D	12,3	8,2	7,0	5,9	5,2	3,8	1,3	0,6	0,9	0,0
recettes (M€)	**190,8**	**143,5**	**156,4**	**124,2**	**166,6**	**179,0**	**161,4**	**83,0**	**142,9**	**8,9**
dont entrées 2D	96,0	81,0	102,8	82,2	127,8	150,5	151,2	78,1	133,6	8,6
dont entrées 3D	94,7	62,5	53,6	42,0	38,8	28,5	10,2	4,9	9,3	0,3

Source : CNC.

En 2020, 10 des 25 films d'animation inédits sortis en salles réalisent moins de 100 000 entrées et 12 autres cumulent entre 100 000 et 500 000 entrées. Les trois derniers réalisent 500 000 entrées ou plus. Aucun film cumule deux millions d'entrées ou plus (cinq en 2019). Le premier film d'animation en termes d'entrées, les *Trolls 2 : tournée mondiale* (1,01 million d'entrées) est 13ème au classement tous films confondus.

Films d'animation inédits selon le nombre d'entrées en salles

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
moins de 100 000 entrées	8	12	13	8	14	14	12	13	28	10
100 000 à 500 000 entrées	8	5	10	7	7	9	9	13	9	12
500 000 à 2 millions d'entrées	11	9	4	11	8	5	10	6	10	3
2 millions d'entrées et plus	6	4	6	3	5	7	5	4	5	
total	**33**	**30**	**33**	**29**	**34**	**35**	**36**	**36**	**52**	**25**

Source : CNC.

En 2020, la concentration de la fréquentation des films d'animation s'intensifie et revient à son niveau de 2018. Les trois films d'animation les plus performants de 2020 totalisent 48,2 % des entrées de l'ensemble des films d'animation inédits de l'année, contre 44,5 % en 2019 et 43,1 % sur la période 2011-2020. Cette hausse de la concentration est également constatée sur les cinq premiers films d'animation : 62,2 % en 2020, contre 58,5 % en 2019 et 59,7 % sur la période 2011-2020.

Concentration des films d'animation inédits en termes d'entrées (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
les trois premiers films	36,1	52,2	42,6	40,0	45,2	38,5	42,7	48,2	44,5	48,2
les cinq premiers films	53,0	66,9	60,6	53,4	60,7	58,8	62,1	64,2	58,5	62,2

Source : CNC.

Les 20 premiers films d'animation sortis en salles entre 2011 et 2020 (en termes d'entrées)

	titre	distributeur	natio-nalité[1]	date de sortie	entrées (millions)
1	*La Reine des neiges 2*	The Walt Disney Company	US	20/11/19	7,53
2	*Les Minions*	Universal Pictures International	US	08/07/15	6,66
3	*L'Age de glace 4 : la dérive des continents*	Twentieth Century Fox	US	27/06/12	6,64
4	*Moi, moche et méchant 3*	Universal Pictures International	US	05/07/17	5,75
5	*Les Indestructibles 2*	The Walt Disney Company	US	04/07/18	5,74
6	*Vaïana, la légende du bout du monde*	The Walt Disney Company	US	30/11/16	5,55
7	*Les Aventures de Tintin : le secret de la licorne*	Sony Pictures Releasing	US	26/10/11	5,40
8	*La Reine des neiges*	The Walt Disney Company	US	04/12/13	5,07
9	*Zootopie*	The Walt Disney Company	US	17/02/16	4,77
10	*Moi, moche et méchant 2*	Universal Pictures International	US	26/06/13	4,65
11	*Coco*	The Walt Disney Company	US	29/11/17	4,65
12	*Toy Story 4*	The Walt Disney Company	US	26/06/19	4,52
13	*Vice-versa*	The Walt Disney Company	US	17/06/15	4,44
14	*Astérix et le secret de la portion magique*	SND	FR	05/12/18	3,96
15	*Baby boss*	Twentieth Century Fox	US	29/03/17	3,87
16	*Le Chat potté*	Paramount Pictures	US	30/11/11	3,87
17	*Comme des bêtes*	Universal Pictures International	US	27/07/16	3,77
18	*Tous en scène*	Universal Pictures International	US	25/01/17	3,62
19	*L'Age de glace 3 : les lois de l'univers*	Twentieth Century Fox	US	13/07/16	3,50
20	*Madagascar 3 : bons baisers d'Europe*	Paramount Pictures	US	06/06/12	3,41

[1] FR : France / US : Etats-Unis. [2] Entrées arrêtées à fin 2020.
Source : CNC.

En 2020, un seul film d'animation inédit réalise plus d'un million d'entrées. Sur l'ensemble des films inédits, 12 films dépassent ce niveau.

Les 20 premiers films d'animation sortis en salles en 2020 (en termes d'entrées)

	titre	distributeur	nationalité[1]	date de sortie	entrées (millions)[2]
1	*Les Trolls 2 : tournée mondiale*	Universal Pictures International	US	14/10/20	1,01
2	*En avant !*	The Walt Disney Company	US	04/03/20	0,93
3	*Scooby*	Warner Bros. Entertainment	US	08/07/20	0,78
4	*Bigfoot Family*	Apollo Films Distribution	BE/FR	05/08/20	0,45
5	*Yakari*	Bac Films	FR/DE/BE	12/08/20	0,34
6	*Samsam*	StudioCanal	FR/BE	05/02/20	0,32
7	*Les Enfants du temps*	Bac Films	JP	08/01/20	0,23
8	*Petit vampire*	StudioCanal	FR/BE	21/10/20	0,20
9	*Mon ninja et moi*	Alba Films	DK	15/07/20	0,17
10	*Josep*	Dulac Distribution	FR	30/09/20	0,17
11	*Calamity une enfance de Martha Jane Cannary*	Gébéka Films	FR/BE	14/10/20	0,16
12	*Dreams*	KMBO	DK	29/07/20	0,13
13	*La Bataille géante de boules de neiges 2, l'incroyable course de luge*	Alba Films	CA	29/01/20	0,12
14	*Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains*	ARP	CS	29/07/20	0,11
15	*Spycies*	Eurozoom	CN/FR	26/08/20	0,11
16	*Nous les chiens*	The Jokers Films	CS	22/06/20	0,08
17	*Bayala*	Septième Factory	DE/LUX	05/02/20	0,07
18	*Chien pourri, la vie à Paris*	KMBO	FR/BE/FI	07/10/20	0,06
19	*100% loup*	Alba Films	AU	28/10/20	0,06
20	*Mission Yéti*	Eurozoom	CA	29/01/20	0,06

[1] AU : Australie / BE : Belgique / CA : Canada / CN : Chine / CS : Corée du Sud / DE : Allemagne / DK : Danemark / FI : Finlande / FR : France / GB : Grande-Bretagne / JP : Japon / LUX : Luxembourg / US : Etats-Unis.[2] Entrées arrêtées à fin 2020.
Source : CNC.

1.4. Le public des films d'animation en salles

Les films d'animation rencontrent un large public dans les salles de cinéma. L'analyse du public des films d'animation met en évidence une réelle segmentation des films selon la nature de leur public.

Remarques méthodologiques
Depuis 2016, l'institut Vertigo réalise l'enquête CinExpert, un dispositif d'étude et de mesure de l'audience du cinéma en partenariat avec le CNC, Médiavision et Canal+ régie. Le dispositif s'appuie sur une étude hebdomadaire réalisée en ligne auprès de 2 000 spectateurs 7 derniers jours âgés de 3 ans et plus, tout au long de l'année, pour qualifier chaque semaine le profil du public du cinéma et des films. Cet outil permet de mesurer la composition du public d'environ 300 films par an (films dont la combinaison de sortie excède 50 établissements en première semaine d'exploitation).

Définitions
*Les spectateurs **assidus** vont au moins une fois par semaine au cinéma, les spectateurs **réguliers** y vont au moins une fois par mois (et moins d'une fois par semaine) et les **occasionnels** au moins une fois par an (et moins d'une fois par mois). Les **habitués** du cinéma regroupent les assidus et les réguliers.*
*Les **CSP+** désignent les individus exerçant une profession de catégorie supérieure : agriculteurs exploitants, artisans, commerçants, chefs d'entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires. Les **CSP-** désignent les individus exerçant une profession de catégorie inférieure : ouvriers et employés. Les **inactifs** désignent les individus n'exerçant pas d'activité professionnelle : retraités, élèves et étudiants, personnes sans emploi, etc.*

Le public des films

Parmi les principaux genres de longs métrages, l'animation présente un public très spécifique. Les enfants constituent 44,7 % du public de ces films, contre 15,6 % de celui de l'ensemble des films. Pour des films tels que *En avant*, les 3-14 ans représentent près de 50 % des spectateurs. Par rapport à l'ensemble des films, les films d'animation rassemblent également une part de femmes plus importante (53,7 % en 2020, contre 51,6 % tous films).

En termes d'activité professionnelle, la population inactive (étudiants, lycéens et collégiens, retraités, chômeurs) demeure la plus largement représentée dans le public des films d'animation, en raison de la place occupée par le jeune public. Elle se situe à 65,9 % en 2020, contre 53,3 % tous films confondus.

Au sein du public des films d'animation, les spectateurs résidant en régions sont sur-représentés (80,2 % en 2020, contre 78,0 % tous genres confondus).

En 2020, les spectateurs occasionnels composent 37,8 % du public des films d'animation, contre 26,8 % pour l'ensemble des films. Les réguliers composent également 41,9 % du public de ces films (46,7 % tous genres confondus) et les assidus 20,3 % (26,5 % tous genres confondus).

Public des films d'animation sortis en salles (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	*tous films 2020*
nombre de films	**30**	**31**	**31**	**42**	**20**	*194*
sexe						
hommes	46,7	49,0	49,9	44,3	46,3	*48,4*
femmes	53,3	51,0	50,1	55,7	53,7	*51,6*
âge						
enfants (3-14 ans)	39,6	43,2	39,0	42,6	44,7	*15,6*
jeunes (15-24 ans)	12,6	12,1	14,5	14,8	15,3	*18,3*
adultes (25-49 ans)	31,8	29,2	27,4	27,8	26,5	*24,9*
seniors (50 ans et plus)	16,0	15,5	19,1	14,7	13,5	*41,1*
activité professionnelle						
CSP+	22,4	21,6	23,0	20,3	18,6	*29,1*
CSP-	17,6	16,0	15,1	15,1	15,5	*17,6*
inactifs	60,0	62,3	61,8	64,6	65,9	*53,3*
habitat						
région parisienne	23,7	23,6	24,1	19,6	19,8	*22,0*
autres régions	76,3	76,4	75,9	80,4	80,2	*78,0*
habitudes de fréquentation cinéma						
assidus	17,6	13,3	16,4	14,2	20,3	*26,5*
réguliers	40,6	39,4	43,6	42,9	41,9	*46,7*
occasionnels	41,7	47,3	40,0	42,9	37,8	*26,8*

Base : films d'animation sortis en salles dans 50 établissements ou plus en première semaine.
Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

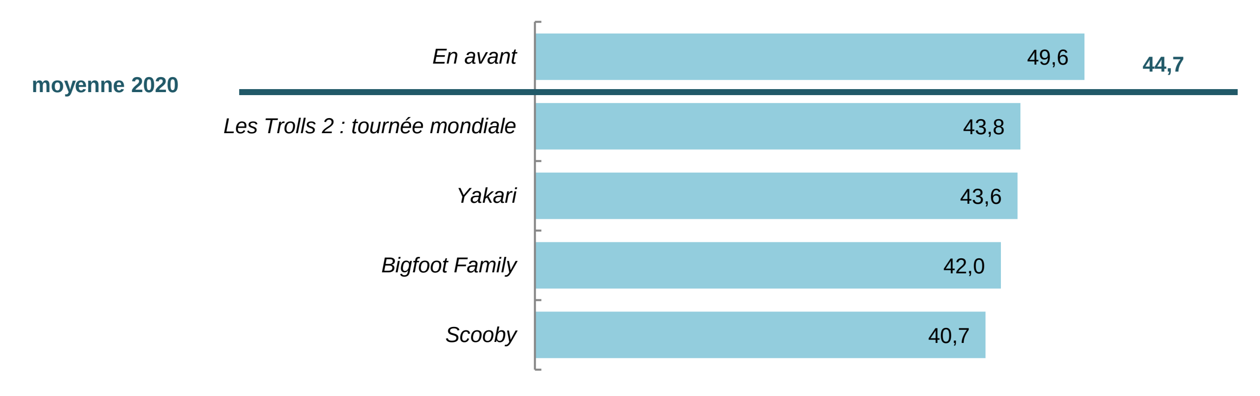
Le public des films selon les tranches d'âge

Les analyses qui suivent mettent en évidence les spécificités en termes d'âge du public de 5 films d'animation sortis en 2020, pour lesquels le nombre d'interviews est suffisant pour une analyse individuelle (films sortis dans plus de 50 établissements en première semaine et pour lesquels plus de 200 interviews ont été réalisées auprès de spectateurs ayant vu le film). Par rapport aux années précédentes, l'échantillon de films est plus restreint en raison de la crise sanitaire.

Les 3-14 ans

C'est au sein du public du film d'animation américain *En avant* que la part des 3-14 ans est la plus élevée (49,6 %). Seulement pour ce film, les 3-14 ans sont sur-représentés au sein du public par rapport à la moyenne des films d'animation étudiés en 2020. Pour les quatre autres films, la part des 3-14 ans est plus faible que la moyenne (44,7 %).

Part des 3-14 ans dans le public des films d'animation en 2020 (%)

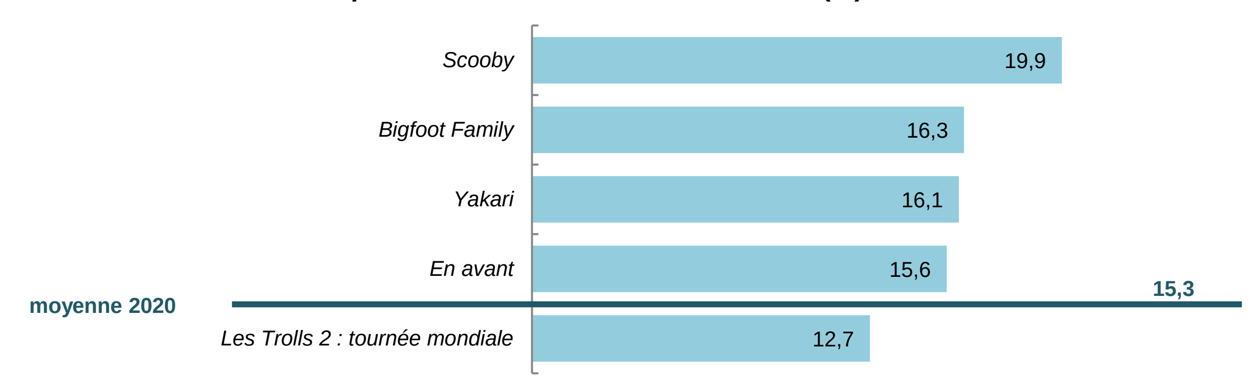


Base : 5 films d'animation sortis en salles en 2020 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.
Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Les 15-24 ans

Parmi les cinq films d'animation de l'échantillon, aucun film ne présente un public majoritairement composé de 15-24 ans. La part des 15-24 ans est supérieure à la moyenne (15,3 %) pour quatre films et approche les 20 % pour *Scooby* (19,9 %).

Part des 15-24 ans dans le public des films d'animation en 2020 (%)

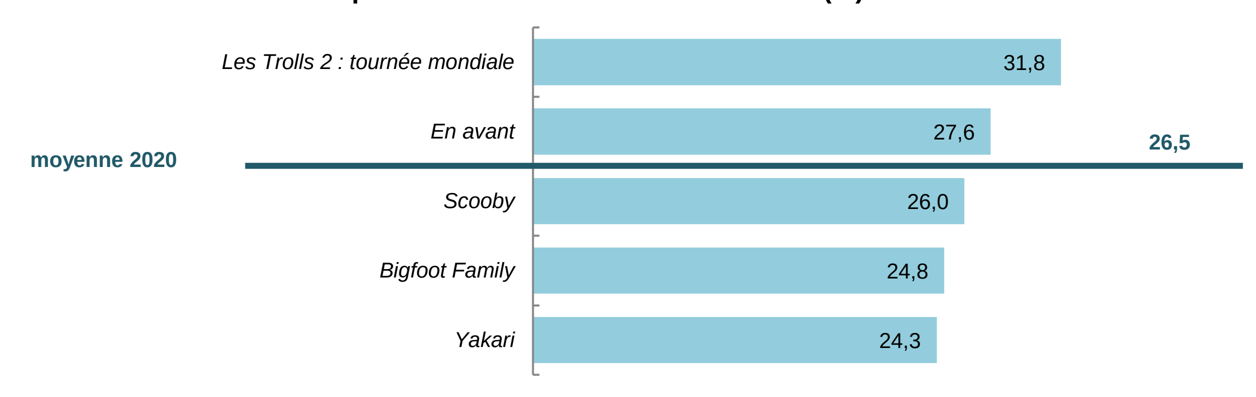


Base : 5 films d'animation sortis en salles en 2020 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.
Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Les 25-49 ans

La part des 25-49 ans apparait relativement homogène dans le public des cinq films d'animation étudiés : elle est comprise entre 24 % et 32 % selon les films. La part des 25-49 ans est supérieure à la moyenne pour deux films d'animation et dépasse les 30 % pour *les Trolls 2 : tournée mondiale* (31,8 %).

Part des 25-49 ans dans le public des films d'animation en 2020 (%)

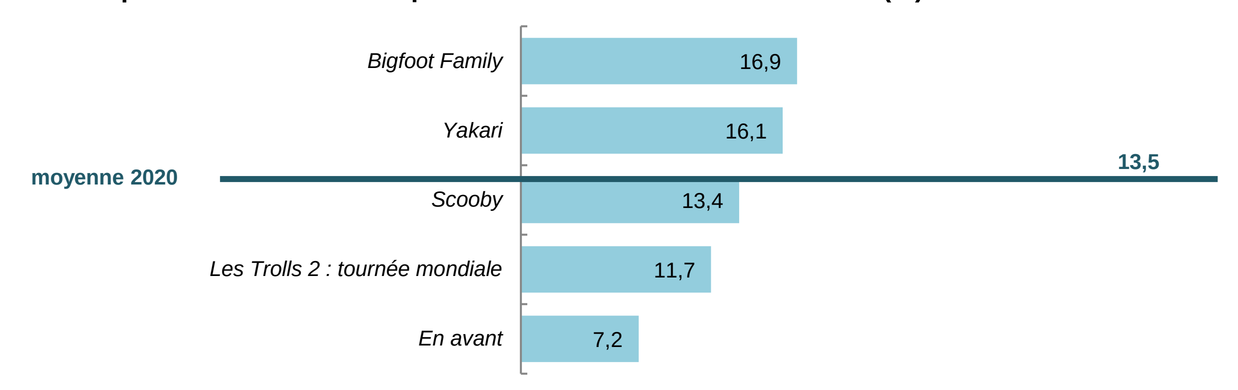


Base : 5 films d'animation sortis en salles en 2020 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.
Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Les plus de 50 ans

Les seniors sont souvent sous-représentés dans le public des films d'animation. *En avant* compte moins de 10 % de plus de 50 ans dans son public (7,2 %). Par ailleurs, *Bigfoot Family* de Ben Stassen compte la part la plus élevée de seniors à 16,9 %.

Part des plus de 50 ans dans le public des films d'animation en 2020 (%)



Base : 5 films d'animation sortis en salles en 2020 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.
Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

2. Audiovisuel

L'animation en 2020 :

La production audiovisuelle d'animation



295 heures en production



245,1 M€ de devis



45 sociétés de production

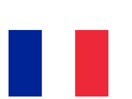
Les films d'animation à la télévision



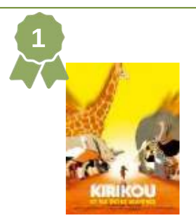
films différents diffusés donnant lieu à 479 diffusions



26,1 % de films inédits



34,4 % de films français



film le plus diffusé en 10 ans

L'animation à la télévision



heures d'animation sur les chaînes nationales

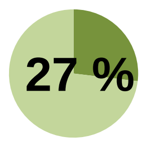


41,4 % de l'offre est diffusée avant 8h30



61,6 % de l'offre est française

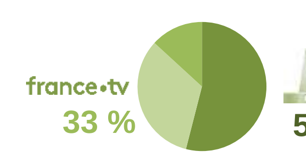
L'audience de l'animation à la télévision



Part de l'animation dans la consommation TV des 4-10 ans



Meilleure audience des séries d'animation



Répartition de l'audience de l'animation sur les 4-10 ans

2.1. La production audiovisuelle d'animation

Remarques méthodologiques

Les données sur la production audiovisuelle sont issues des dossiers relatifs aux aides à l'audiovisuel du fonds de soutien du CNC. Elles peuvent donc présenter des écarts avec d'autres sources, notamment celles présentées par les chaînes ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Chiffres clés de l'animation

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	*évol. 20/19 (%)*
volume horaire (heures)	355	298	326	260	285	388	353	289	295	295	*+0,2*
devis (M€)	217,3	181,8	213,0	178,1	180,8	256,3	269,0	209,8	237,4	245,1	*+3,2*
coût horaire (K€/heure)	611,8	609,2	654,3	684,8	633,7	660,1	761,9	726,7	805,2	829,7	*+3,0*

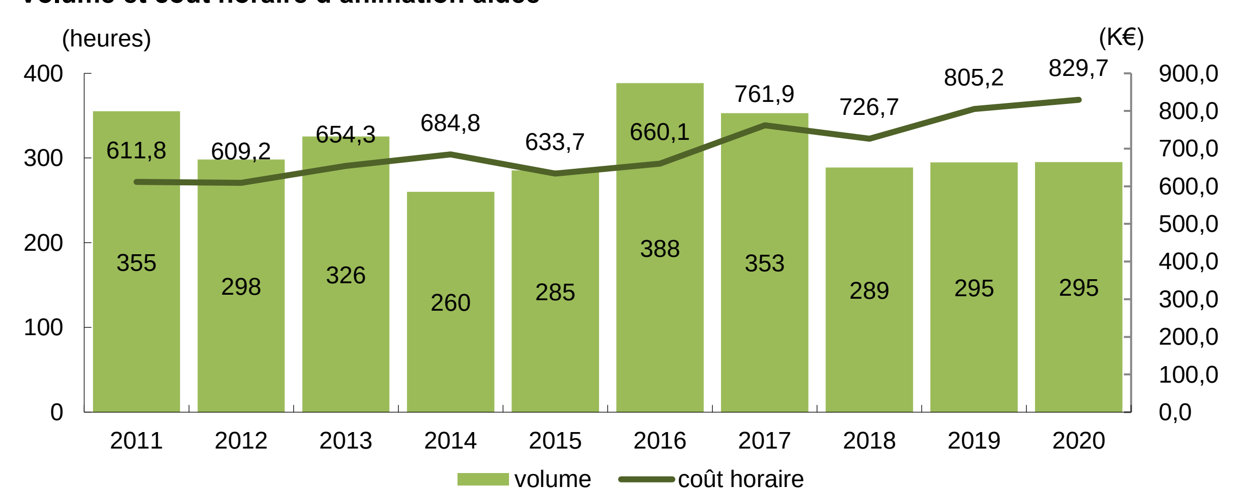
Source : CNC.

Volume de production de l'animation

En 2020, le volume de production d'animation est stable par rapport à 2019 à 295 heures. Entre 2011 et 2020, le volume annuel moyen de production d'animation s'établit à 314 heures. La production d'animation est marquée par des cycles de production de deux ou trois ans, ce qui explique généralement les variations annuelles des volumes comptabilisés. Le genre représente 7,9 % des heures totales de programmes aidés par le CNC en 2020, contre 6,9 % en 2019.

En 2020, le montant des devis des programmes d'animation augmente de 3,2 % par rapport à 2019 à 245,1 M€, soit un niveau supérieur à la moyenne des dix dernières années (218,9 M€). En 2020, le coût horaire de l'animation atteint son plus haut niveau historique à 829,7 K€ (+3,0 % par rapport à 2019). Entre 2011 et 2020, le coût horaire moyen des programmes d'animation s'établit à 695,9 K€. En 2020, l'apport horaire moyen du CNC (compléments d'aides inclus) s'établit à 151,2 K€ (158,6 K€ en 2019).

Volume et coût horaire d'animation aidée



Source : CNC.

Financement de l'animation

Les financements français

En 2020, les financements français destinés à la production d'œuvres d'animation s'élèvent à 176,0 M€ (+0,5 % par rapport à 2019), soit 71,8 % du montant total des devis des programmes d'animation aidés par le CNC (73,8 % en 2019). Les apports des producteurs français diminuent de 11,0 % à 54,4 M€, soit 22,2 % du montant total des devis (25,7 % en 2019). La contribution des diffuseurs est en hausse de 5,4 % à 51,7 M€. Leur part dans le financement de l'animation s'établit à 21,1 % (20,7 % en 2019). En 2020, les diffuseurs apportent en moyenne 175,1 K€ par heure d'animation (+5,2 % par rapport à 2019).

L'apport total du CNC pour les programmes d'animation s'établit à 44,7 M€ (-4,5 %). Cette baisse est toutefois à relativiser compte-tenu de la coproduction très minoritaire française, *les Aventures de Paddington* (52x11' - Mascaret Films), qui bénéficie d'un faible soutien du CNC. Les aides du CNC couvrent 18,2 % des devis en 2020 (19,7 % en 2019). Les préventes en France, intégrant d'importants minimums garantis sur certaines séries (*Idéfix, Paddington*), s'élèvent à 12,3 M€ (6,8 M€ en 2019).

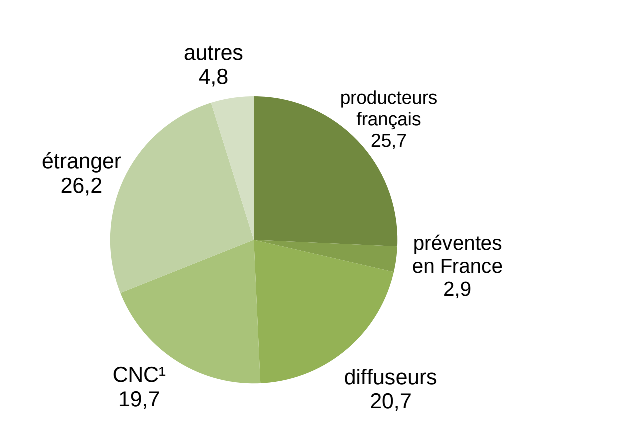
Financement prévisionnel de l'animation (M€)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
financements français	**156,4**	**139,8**	**161,0**	**132,5**	**137,2**	**198,3**	**208,3**	**166,8**	**175,1**	**176,0**
producteurs français	38,2	36,5	43,4	34,0	38,8	51,5	64,1	54,2	61,1	54,4
préventes en France	6,1	5,5	7,2	8,7	7,6	10,7	9,7	4,6	6,8	12,3
diffuseurs	57,9	49,7	58,0	46,7	43,3	61,5	63,7	48,1	49,1	51,7
SOFICA	5,5	3,0	3,8	2,2	2,6	2,8	2,8	5,9	2,2	3,1
CNC	30,7	31,0	33,6	29,6	28,2	49,2	45,8	30,5	34,1	33,0
compléments CNC[1]	12,9	6,9	7,5	5,2	8,4	11,0	10,3	11,9	12,7	11,7
autres	5,1	7,2	7,6	6,0	8,2	11,6	11,9	11,6	9,2	9,8
financements étrangers	**60,9**	**42,0**	**52,1**	**45,6**	**43,7**	**58,0**	**60,7**	**43,0**	**62,3**	**69,1**
coproductions étrangères	43,4	23,2	25,6	24,4	25,7	26,7	20,2	14,1	28,4	18,4
préventes à l'étranger	17,4	18,8	26,5	21,2	18,0	31,3	40,5	28,9	33,8	50,7
total des financements	**217,3**	**181,8**	**213,0**	**178,1**	**180,8**	**256,3**	**269,0**	**209,8**	**237,4**	**245,1**

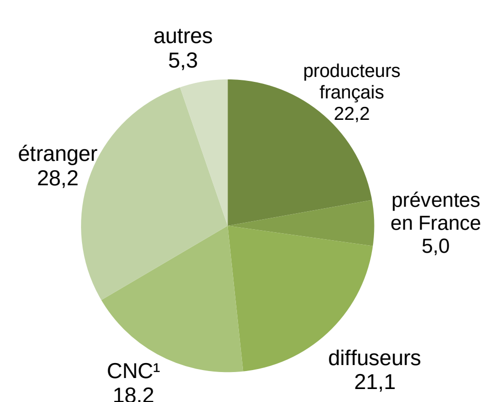
[1] Aides accordées après la première décision.
Source : CNC.

Financement prévisionnel de l'animation (%)

2019



2020



[1] Y compris les compléments d'aides.
Source : CNC.

Les financements étrangers

En 2020, la part des apports étrangers dans le financement des programmes d'animation s'établit à 28,2 % (26,2 % en 2019). Les financements étrangers, qui atteignent leur plus haut niveau depuis 2002, augmentent de 11,0 % entre 2019 et 2020 à 69,1 M€. Cette évolution illustre l'attrait croissant des programmes français d'animation à l'international. Les préventes à l'étranger sont en hausse de 49,8 % à 50,7 M€ alors que les apports en coproduction diminuent de 35,1 % à 18,4 M€.

Trois séries concentrent 45,3 % du montant total des préventes étrangères. Deux de ces séries sont issues de licences au potentiel international avéré : *Miraculous - saisons 4 et 5* (52x22' - Method Animation / Zagtoon pour TF1 / Disney), avec un schéma de production atypique puisqu'il correspond à la commande d'une double saison, et *Oggy Oggy* (156x7' - Xilam pour France Télévisions / Netflix). En parallèle, la cession des droits monde génère un niveau de préventes élevées, portées par des distributeurs indépendants (PGS, Federation) ou des diffuseurs (Turner).

En 2020, 250 heures d'animation bénéficient d'un financement étranger (coproduction et prévente), soit 84,6 % du volume total produit (252 heures, soit 85,5 % du volume total en 2019). En 2020, 200 heures d'animation à majorité française ont été initiées avec un financement étranger total de 39,4 M€ dont 10,2 M€ d'apports en coproduction et 29,2 M€ de préventes (226 heures avec un apport étranger de 49,0 M€ en 2019) et 50 heures d'animation minoritaire française ont bénéficié de 29,7 M€ de financement étranger dont 8,3 M€ en coproduction et 21,5 M€ en préventes (26 heures avec un apport étranger de 13,3 M€ en 2019).

Politique d'investissement des chaînes en animation

Commandes des diffuseurs en animation

	heures initiées[1]		heures totales[2]		apport des diffuseurs (M€)[2]		coût horaire (K€)[1]		apport horaire (K€)[1]		taux de financement (%)[1]	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Arte France	4	9	4	9	1,05	2,94	750,6	858,3	233,6	310,4	31,1	36,2
Disney	41	10	50	41	4,22	2,27	889,7	1 044,3	95,1	111,8	10,7	10,7
Groupe Canal+	42	16	53	46	7,96	3,17	756,6	551,1	177,0	128,7	23,4	23,3
Groupe France Télévisions	98	160	129	178	20,01	27,74	779,1	813,9	187,3	171,2	24,0	21,0
Groupe M6[3]	30	39	30	59	3,80	6,03	719,5	871,0	124,4	130,9	17,3	15,0
Groupe TF1	39	60	39	61	6,63	9,45	931,7	882,1	171,6	158,4	18,4	18,0
Lagardère[3]	39	-	39	-	4,90	-	782,6	-	114,1	-	14,6	-
autres chaînes payantes	1	-	1	-	0,09	-	851,4	-	100,0	-	11,7	-
autres services en ligne	-	1	10	1	0,43	0,10	-	438,2	-	111,1	-	25,4
chaînes locales	0	-	2	2	0,01	0,04	371,3	-	40,0	-	10,8	-
total	**295**	**295**	**295**	**295**	**49,08**	**51,74**	**805,2**	**829,7**	**155,2**	**163,3**	**19,3**	**19,7**

[1] En tant que premier diffuseur.
[2] Tous rangs de diffusion confondus.
[3] Les commandes du groupe M6 intègrent, à partir de 2020, les commandes des chaînes jeunesse acquises en septembre 2019 auprès de Lagardère (Gulli, CanalJ et TiJi).
Source : CNC.

En 2020, le groupe **France Télévisions**, premier financeur du genre, participe à la production de 178 heures d'animation (+37,7 % par rapport à 2019) dont 160 en tant que premier diffuseur (+64,0 %). Son apport total s'établit à 27,7 M€ (+38,7 %) et son apport horaire en tant que premier diffuseur à 171,2 K€ (-8,6 %). Le coût horaire moyen des programmes d'animation

que le groupe initie s'établit à 813,9 K€ (+4,5 %). En 2020, France Télévisions initie 54,3 % du volume horaire total d'animation mis en production (33,2 % en 2019) et apporte 53,6 % des investissements de l'ensemble des chaînes (40,8 % en 2019). Le groupe initie la production de 25 séries d'animation dont *Idéfix et les irréductibles* (52x12' - Studio 58 / GMT Productions) et *Mystery Lane* (26x22' - Hari Productions).

En 2020, la contribution du **groupe TF1** pour l'animation s'établit à 9,5 M€ pour 61 heures de programmes dont 60 en tant que premier diffuseur (6,6 M€ pour 39 heures de programmes en 2019). Le groupe apporte en moyenne 158,4 K€ par heure d'animation initiée (-7,7 %) dont le coût horaire moyen s'établit à 882,1 K€ (-5,3 %). Il initie cinq séries dont *Ghost Force* (60x11' - Zagtoon).

En 2020, l'apport du **groupe M6** dans l'animation s'établit à 6,0 M€ pour 59 heures de programmes dont 39 en tant que premier diffuseur (3,8 M€ pour 30 heures en 2019). Le groupe apporte en moyenne 130,9 K€ par heure d'animation initiée (+5,2 %). Le coût horaire moyen de ses programmes s'élève à 871,0 K€ (+21,0 %). Le groupe M6 initie quatre séries dont *les Aventures de Paddington* (52x11' - Mascaret Films).

En 2020, le **groupe Canal+** participe à la production de 46 heures de programmes d'animation (-12,4 % par rapport à 2019) dont 16 en tant que premier diffuseur (-63,3 %), pour un investissement total de 3,2 M€ (-60,2 %). Le groupe Canal+ apporte en moyenne 128,7 K€ par heure de programme initié (-27,3 %) dont le coût s'établit à 551,1 K€ (-27,2 %). En tant que premier diffuseur, le groupe Canal+ participe à la production de trois séries dont *Arthur et les enfants de la table ronde - saison 2* (52x11' - Blue Spirit Productions).

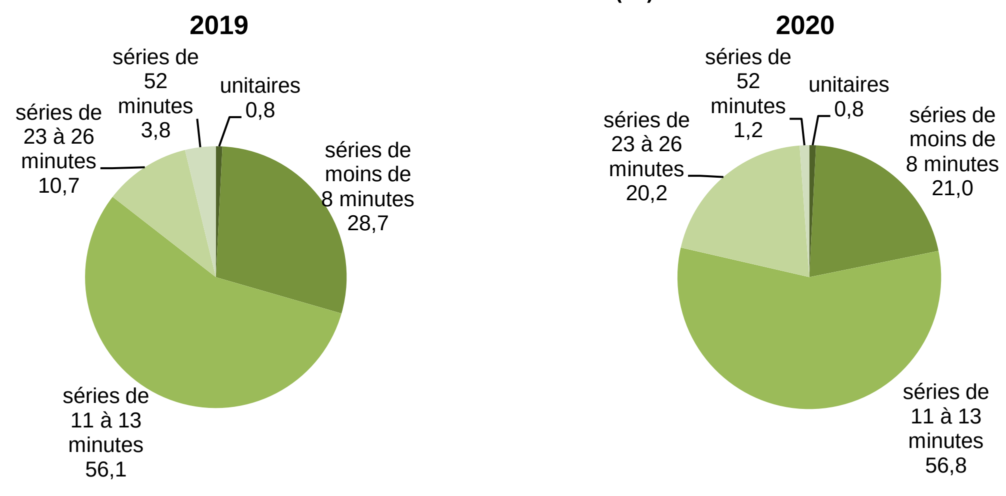
En 2020, **Arte** investit 2,9 M€ dans la production de 9 heures de programmes d'animation, toutes en tant que premier diffuseur (1,0 M€ dans la production de 4 heures en 2019). Son apport horaire s'établit à 310,4 K€ (233,6 K€ en 2019) pour un coût horaire des programmes de 858,3 K€ (750,6 K€ en 2019). Arte initie la production de six unitaires ou séries dont *Romantisme* (4x52' - Silex Films).

En 2020, le **groupe Disney** contribue à la production de 41 heures de programmes d'animation dont 10 en tant que premier diffuseur (50 heures dont 41 en tant que premier diffuseur en 2019), avec un apport total de 2,3 M€ (4,2 M€ en 2019). Le groupe apporte en moyenne 111,8 K€ par heure d'animation initiée (+17,5 %) dont le coût s'établit à 1 044,3 K€ (+17,4 %). Disney participe à la production de quatre séries dont *les Pyjamasques - saison 5* (52x12' - Frogbox).

Les formats d'animation

En 2020, les séries de 11 à 13 minutes demeurent le premier format des programmes d'animation aidés par le CNC (56,8 % du volume horaire), devant les séries de moins de 8 minutes (21,0 %), les séries de 23 à 26 minutes (20,2 %), les séries de 52 minutes (1,2 %) et les unitaires (0,8 %).

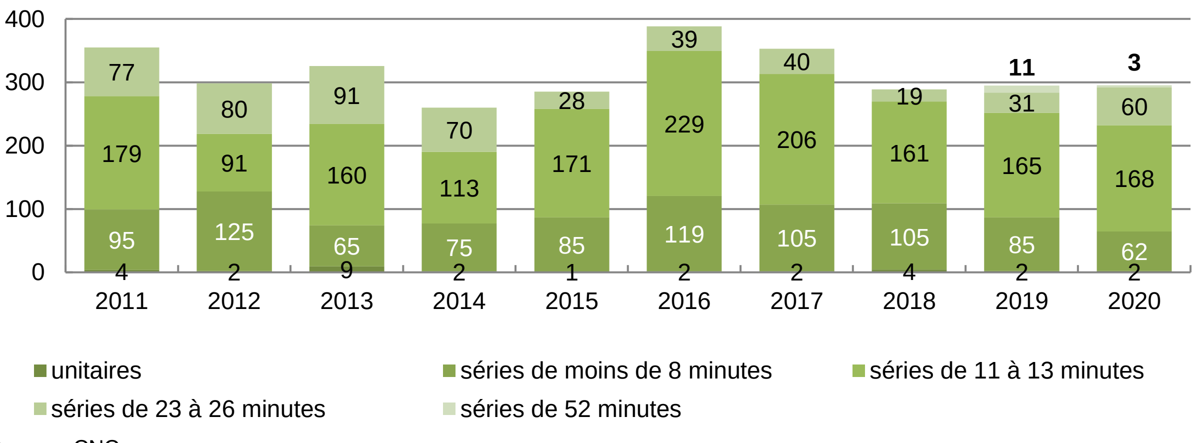
Structure des formats d'animation en volume horaire (%)



Source : CNC.

Les programmes français d'animation se déclinent majoritairement en séries (293 heures sur 295 en 2020). En 2020, le volume horaire des séries de moins de 8 minutes (-26,6 % à 62 heures) et des séries de 52 minutes (-69,2 % à 3 heures) est en baisse par rapport à 2019 alors que le volume des séries de 11 à 13 minutes (+1,5 % à 168 heures) et des séries de 23 à 26 minutes (+90,1 % à 60 heures) augmente. Le coût horaire de l'animation s'établit à 767,0 K€ pour les séries de moins de 8 minutes (-1,5 % par rapport à 2019), à 812,1 K€ pour les séries de 11 à 13 minutes (+1,0 %), à 898,7 K€ pour les unitaires (-23,0 %), à 930,7 K€ pour les séries de 23 à 26 minutes (+11,0 %) et à 1 009,8 K€ pour les séries de 52 minutes (+18,8 %).

Volume selon les formats d'animation (heures)



Source : CNC.

Formats des programmes d'animation

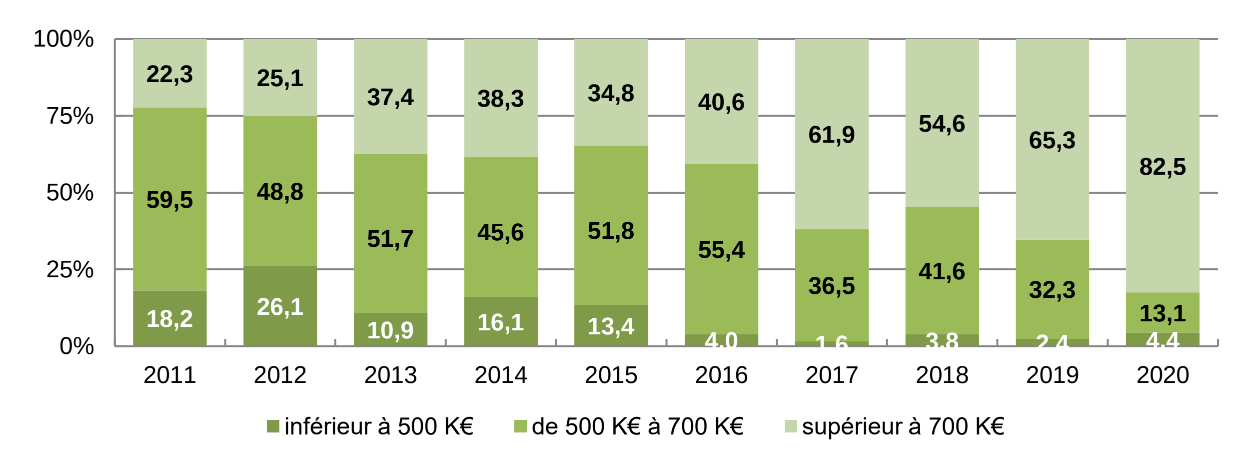
	heures					coût horaire (K€)				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
unitaires	2	2	4	2	2	1 116,9	1 270,2	1 362,5	1 167,6	898,7
séries de moins de 8 minutes	119	105	105	85	62	607,0	806,6	685,2	779,0	767,0
séries de 11 à 13 minutes	229	206	161	165	168	666,5	738,4	718,6	804,3	812,1
séries de 23 à 26 minutes	39	40	19	31	60	765,5	740,8	880,1	838,5	930,7
séries de 52 minutes	-	-	-	11	3	-	-	-	849,9	1 009,8
total	**388**	**353**	**289**	**295**	**295**	**660,1**	**761,9**	**726,7**	**805,2**	**829,7**

Source : CNC.

L'animation selon le coût horaire

En 2020, 82,5 % du volume horaire aidé d'animation présente un coût horaire supérieur à 700 K€ (65,3 % en 2019), 13,1 % un coût horaire compris entre 500 K€ et 700 K€ (32,3 % en 2019) et 4,4 % un coût horaire inférieur à 500 K€ (2,4 % en 2019). Les programmes dont le coût horaire est supérieur à 700 K€ concentrent 88,1 % du montant total des devis (73,8 % en 2019), 85,8 % des apports des diffuseurs (68,9 % en 2019) et 85,6 % des apports du CNC hors compléments (61,0 % en 2019).

Heures aidées d'animation selon le coût horaire (%)



Source : CNC.

Les dépenses de production d'animation

En 2020, les rémunérations redeviennent le premier poste de dépenses pour la production de programmes d'animation (42,8 % du total), devant les frais techniques (40,2 %) et les autres dépenses (17,0 %).

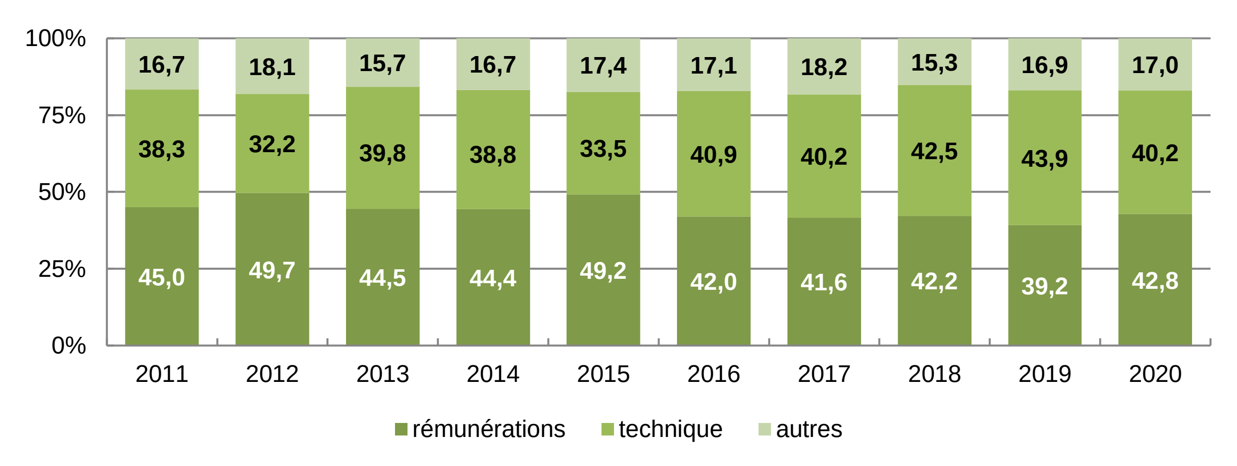
Postes de dépenses de production d'animation (M€)

	France		étranger		total	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
rémunérations	**84,2**	**96,7**	**8,8**	**8,2**	**93,0**	**104,9**
droits artistiques	11,6	20,4	2,4	3,1	13,9	23,5
personnel	43,0	46,2	3,6	4,1	46,7	50,3
interprétation	2,5	1,1	2,7	0,6	5,2	1,7
charges sociales	27,1	29,0	0,1	0,4	27,2	29,4
moyens techniques, laboratoires	**79,4**	**66,9**	**24,8**	**31,5**	**104,2**	**98,4**
autres	**36,9**	**37,9**	**3,3**	**3,8**	**40,2**	**41,7**
décors et costumes	-	0,1	-	-	-	0,1
transport, défraiement, régie	2,2	2,8	0,1	0,3	2,4	3,1
assurance, divers	5,8	6,1	1,3	0,8	7,1	6,9
frais généraux	15,1	14,8	1,0	1,5	16,1	16,3
imprévus	13,8	14,2	0,8	1,2	14,6	15,5
total	**200,5**	**201,6**	**36,9**	**43,5**	**237,4**	**245,1**

Source : CNC.

En 2020, les dépenses techniques (moyens techniques, frais de laboratoires) diminuent de 5,6 % par rapport à 2019 alors que les dépenses de rémunération (droits artistiques, personnel, interprétation, charges sociales) sont en hausse de 12,8 % et les autres dépenses (décors et costumes, transport, défraiement, régie, assurance, divers, frais généraux, imprévus) progressent de 3,9 %.

Répartition des dépenses de production d'animation par grand poste (%)[1]



[1] Rémunérations : droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales ; technique : moyens techniques, laboratoires ; autres : décors et costumes + transport, défraiement, régie + assurance, divers + frais généraux + imprévus.
Source : CNC.

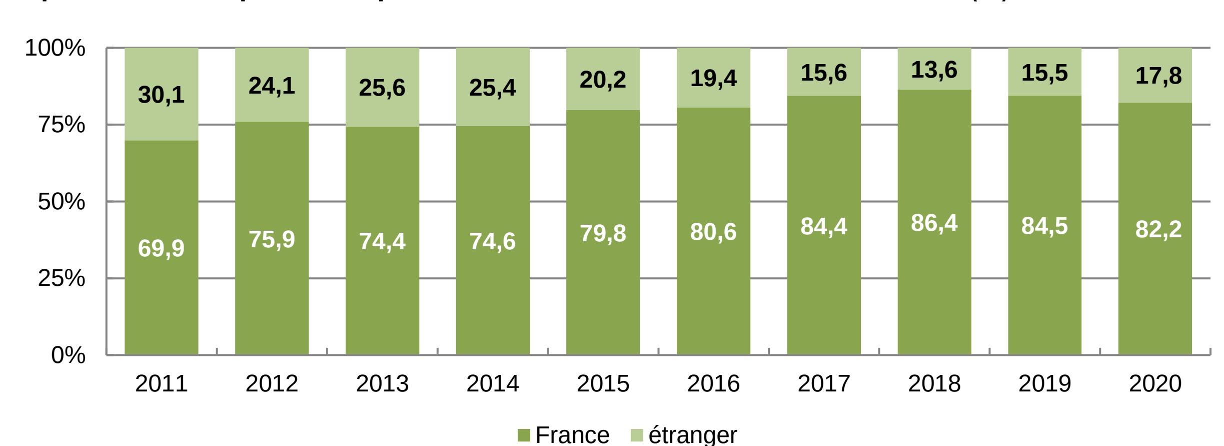
En 2020, les dépenses augmentent de 0,5 % en France par rapport à 2019 et de 17,9 % à l'étranger. La progression des dépenses à l'étranger est liée essentiellement à l'augmentation des frais techniques (+26,7 %) alors que ceux-ci diminuent en France (-15,6 %). La part des dépenses de production des programmes d'animation en France s'établit à 82,2 % en 2020 (84,5 % en 2019).

Dépenses de production d'animation selon leur localisation (M€)

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
France	151,9	138,0	158,6	132,9	144,4	206,5	226,9	181,3	200,5	201,6
étranger	65,4	43,8	54,5	45,2	36,5	49,8	42,1	28,5	36,9	43,5
total	**217,3**	**181,8**	**213,0**	**178,1**	**180,8**	**256,3**	**269,0**	**209,8**	**237,4**	**245,1**

Source : CNC.

Répartition des dépenses de production d'animation selon leur localisation (%)



Source : CNC.

En volume horaire, 19,3 % des œuvres d'animation mises en production en 2020 sont intégralement produites en France, contre 22,4 % en 2019. En 2020, 87,6 % des séries de 11 à 13 minutes incluent des dépenses à l'étranger, contre 79,7 % des séries de 23 à 26 minutes, 70,0 % des séries de moins de 8 minutes et 18,1 % des unitaires. La série de 52 minutes (*Romantisme* pour Arte) est entièrement produite en France.

Volume horaire d'animation selon le format et le taux de dépenses en France

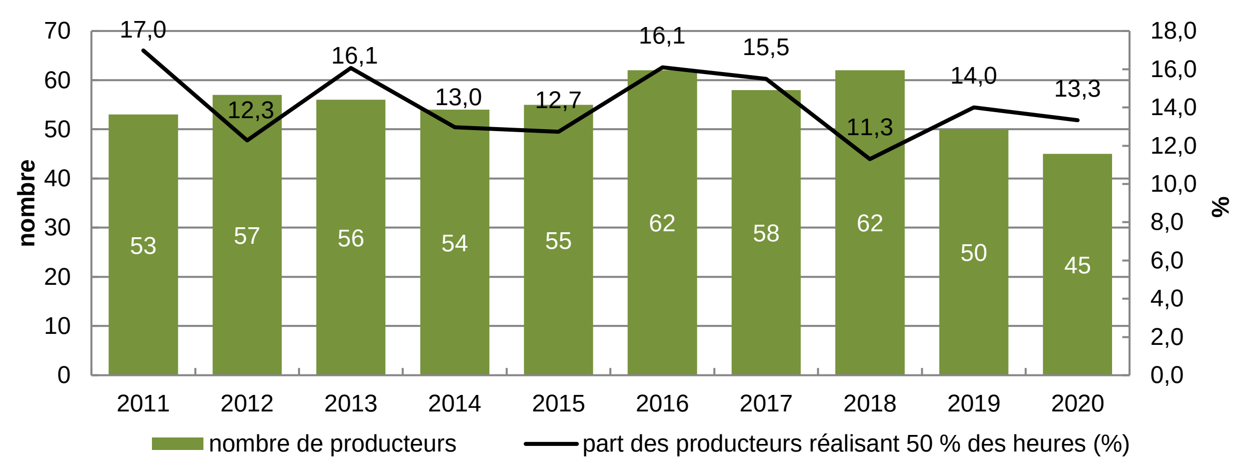
	unitaires	séries de moins de 8 mn	séries de 11 à 13 mn	séries de 23 à 26 mn	séries de 52 mn	total
2016						
inférieur à 70 %	0	14	41	-	-	55
70 % à 80 %	0	1	89	39	-	130
80 % à 100 %	-	49	91	-	-	140
100 %	1	55	8	-	-	64
total	**2**	**119**	**229**	**39**	-	**388**
2017						
inférieur à 70 %	0	6	10	-	-	17
70 % à 80 %	-	11	54	10	-	76
80 % à 100 %	-	31	132	29	-	193
100 %	2	56	10	-	-	68
total	**2**	**105**	**206**	**40**	-	**353**
2018						
inférieur à 70 %	1	2	10	-	-	13
70 % à 80 %	0	3	59	10	-	72
80 % à 100 %	1	54	81	10	-	146
100 %	1	46	10	-	-	57
total	**4**	**105**	**161**	**19**	-	**289**
2019						
inférieur à 70 %	0	5	20	-	-	25
70 % à 80 %	-	18	55	-	-	74
80 % à 100 %	0	31	70	29	-	130
100 %	2	31	20	2	11	66
total	**2**	**85**	**165**	**31**	**11**	**295**
2020						
inférieur à 70 %	-	3	20	-	-	23
70 % à 80 %	0	19	57	29	-	105
80 % à 100 %	-	21	70	19	-	110
100 %	2	19	21	12	3	57
total	**2**	**62**	**168**	**60**	**3**	**295**

Source : CNC.

Les producteurs d'animation

En 2020, 45 producteurs sont actifs dans le secteur de l'animation, soit cinq de moins qu'en 2019. Il s'agit du nombre de producteurs le moins élevé depuis 2008. Six entreprises (soit 13,3 % de l'ensemble des entreprises) produisent 50 % du volume horaire total d'animation.

Nombre de producteurs actifs en animation



Source : CNC.

Sur les cinq dernières années (2016-2020), Method Animation (groupe Mediawan) se classe en tête des producteurs d'animation avec 126 heures de programmes, devant Xilam Animation (111 heures) et Zagtoon (86 heures). Plus de la moitié du volume de production de Method Animation est coproduit avec Zagtoon (64 heures).

Les 10 premiers producteurs d'animation entre 2016 et 2020

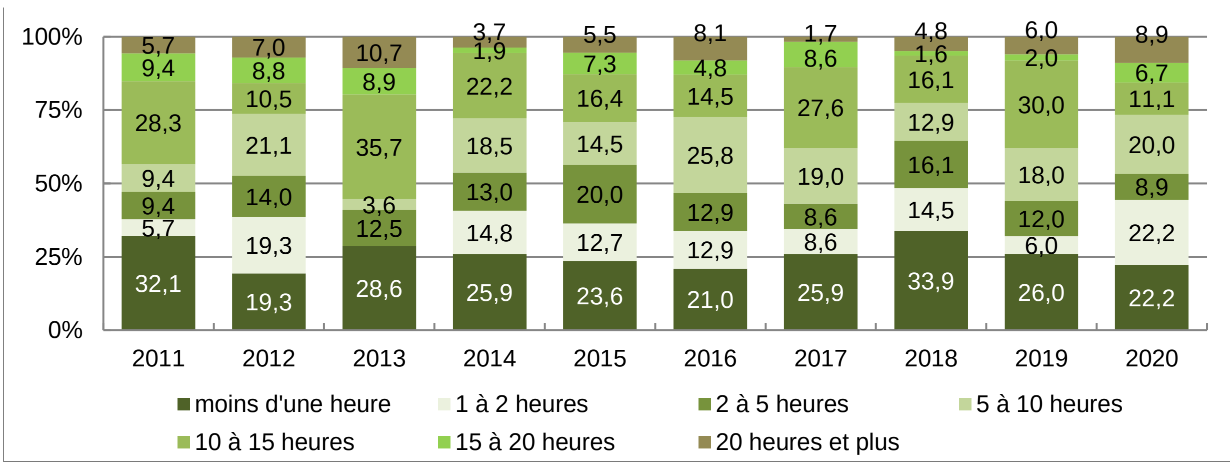
		total	exclusivité		coproduction[1]	
		heures	heures	% du total	heures	% du total
1	Method Animation	126	51	40,7	75	59,3
2	Xilam Animation	111	111	100,0	-	-
3	Zagtoon	86	21	25,0	64	75,0
4	Frogbox	73	73	100,0	-	-
5	Technicolor Animation Productions	68	68	100,0	-	-
6	Cyber Group Studios	67	39	58,4	28	41,6
7	Dargaud Média	56	1	1,8	55	98,2
8	Blue Spirit Productions	55	55	100,0	-	-
9	TeamTO	50	50	100,0	-	-
10	Monello Productions	50	30	59,8	20	40,2

[1] Lorsqu'un programme est coproduit par plusieurs producteurs, le volume horaire correspondant à ce programme est comptabilisé pour chaque coproducteur.
Source : CNC.

En 2020, 73,3 % des entreprises produisent moins de 10 heures d'animation (62,0 % en 2019). 22,2 % des entreprises produisent moins d'une heure d'animation (26,0 % en 2019). Quatre sociétés (Method Animation, TeamTO, Zagtoon et Xilam Animation) affichent une production supérieure à 20 heures (trois en 2019).



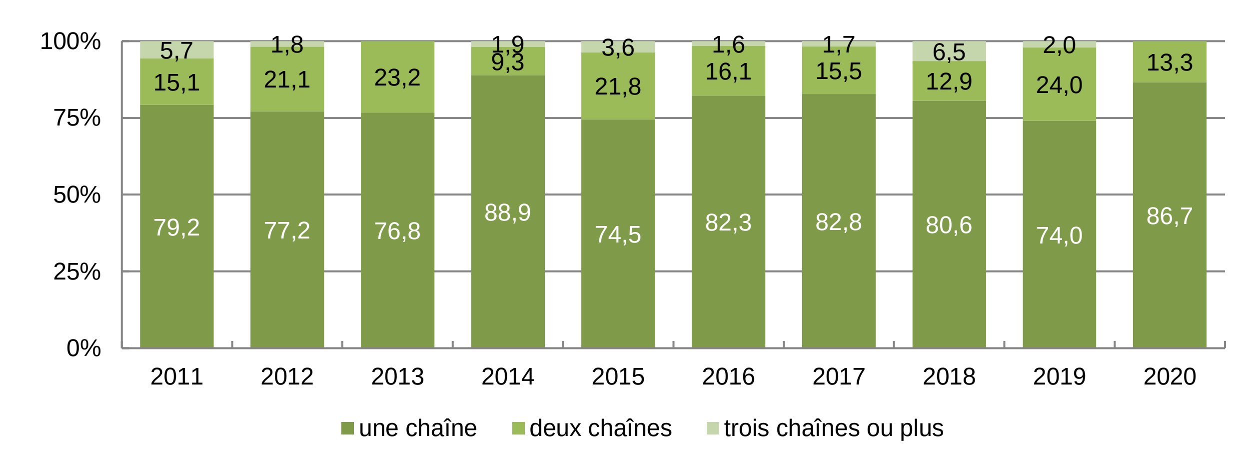
Répartition des producteurs selon le nombre d'heures d'animation produites (%)



Source : CNC.

En 2020, 86,7 % des entreprises (soit 39 entreprises) produisent des programmes d'animation pour une seule chaîne et 13,3 % (soit 6 entreprises) produisent des programmes d'animation pour deux chaînes.

Répartition des producteurs selon le nombre de chaînes commanditaires[1] d'animation (%)



[1] En tant que premier diffuseur.
Source : CNC.

2.2. Les films d'animation à la télévision

Cette partie analyse exclusivement la diffusion télévisuelle des longs métrages d'animation ayant préalablement fait l'objet d'une sortie commerciale en salles de cinéma.

Remarques méthodologiques

Les résultats présentés dans cette étude sont issus d'une base de données commune au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) qui recense toutes les diffusions de films de long métrage sur les chaînes des groupes publics (France Télévisions, Arte et LCP-AN), sur les chaînes des groupes privés (TF1, M6, NRJ, Next Radio TV et La Chaîne L'Equipe) et sur les chaînes du groupe Canal+. La partie consacrée à Canal+ concerne

uniquement les diffusions de films sur la chaîne historique (hors Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Décalé et Canal+ Séries).

Depuis le 12 décembre 2012, six nouvelles chaînes Haute Définition sont arrivées sur la TNT privée gratuite : 6ter, Chérie 25, La Chaîne L'Equipe, RMC Découverte, RMC Story et TF1 Séries Films.
Depuis le 1er janvier 2013, le recensement des films diffusés sur France Ô est pris en compte. L'antériorité des diffusions n'est cependant pas disponible. La diffusion de la chaîne a pris fin le 23 août 2020.
De façon à avoir des données historiques, les tableaux et graphiques qui vont suivre tiennent compte de l'antériorité des films diffusés par une chaîne avant son appartenance au groupe audiovisuel.

Les films de long métrage pris en compte pour cette étude sont ceux qui relèvent de la définition de l'œuvre cinématographique au sens de l'article 2 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres cinématographiques :
1° Les œuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion en France à la télévision.
2° Les œuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leur pays d'origine ».

La nationalité d'un film est déterminée par le visa délivré par le CNC quand il existe, sans préjudice de la qualification définitive d'œuvre d'expression originale française et/ou d'œuvre européenne attribuée par le CSA dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 17 janvier 1990 précité.

Le rang de diffusion suit l'ordre chronologique des diffusions. Toutefois, pour les chaînes pratiquant la multidiffusion, un film diffusé à plusieurs reprises sur une période de trois mois porte le même rang pour chacune de ces diffusions. Pour Canal+, la période est passée de trois mois à six mois au 1er janvier 2016. Sur les chaînes en clair, le rang ne recense que les diffusions en clair. Sur Canal+, il recense toutes les diffusions antérieures, y compris celles en clair.

A compter du 7 août 2020, la diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision a été assouplie par décret, autorisant la diffusion de davantage de films et supprimant les jours interdits.

La base de données faisant l'objet de réactualisations régulières, certaines données peuvent différer par rapport aux publications antérieures.

L'offre de films à la télévision

180 films d'animation différents sont diffusés à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+) en 2020, soit un titre de plus qu'en 2019 (+0,6 %). Les chaînes nationales publiques (France Télévisions, Arte et LCP-AN) diffusent 23 films d'animation différents en 2020 (-10 titres par rapport à 2019, -30,3 %) et les chaînes nationales privées gratuites (chaînes des groupes TF1, M6, NRJ Group, Next Radio TV et les chaînes C8, CStar, La Chaîne L'Equipe) 122 films (+10 titres par rapport à 2019, +8,9 %). En 2020, la chaîne payante Canal+ fait progresser son offre d'animation de 17 titres qui s'établit à 57 films (+42,5 %).

Nombre de films d'animation diffusés à la télévision

	2011	2012[1]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
France Télévisions[3]	***17***	***21***	***17***	***21***	***28***	***31***	***27***	***42***	***30***	***21***
France 2	2	5	3	7	5	5	4	7	12	2
France 3	7	8	6	7	10	8	10	11	3	0
France 4	3	7	4	3	13	17	15	27	19	20
France 5	5	2	3	4	0	2	1	2	0	0
France Ô[2]	nd	nd	1	0	0	0	0	0	0	0
Groupe TF1[3]	***15***	***14***	***18***	***20***	***24***	***26***	***25***	***22***	***25***	***23***
TF1	8	12	12	12	12	7	12	11	11	13
TMC	2		6	5	8	9	4	2	5	6
TFX	5	3	3	6	5	14	7	9	7	4
TF1 Séries Films	-	0	0	0	1	0	5	4	2	1
Groupe M6[3]	***26***	***28***	***49***	***59***	***66***	***66***	***67***	***79***	***88***	***100***
M6	17	13	22	13	17	17	20	21	21	19
W9	13	10	16	10	11	12	9	10	18	13
6ter	-	4	10	20	14	18	16	21	22	18
Gulli	5	9	22	28	32	32	33	35	44	67
Groupe Canal+[3]	***18***	***27***	***30***	***19***	***25***	***27***	***30***	***30***	***40***	***58***
Canal+	18	27	30	19	25	26	29	26	40	57
C8	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1
CStar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NRJ Group[3]	***2***	***1***	***0***	***0***	***4***	***6***	***5***	***2***	***1***	***0***
NRJ12	2	1	0	0	3	3	5	2	1	0
Chérie 25	-	0	0	0	1	3	0	0	0	0
Groupe Next Radio TV[3]	***-***	***0***	***0***	***0***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***
RMC Découverte	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RMC Story	-	0	0	0	2	2	0	0	0	0
autres chaînes										
Arte	2	5	6	3	1	3	3	4	3	2
LCP-AN	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
La Chaîne L'Equipe	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total[3]	**78**	**93**	**117**	**119**	**141**	**149**	**151**	**164**	**179**	**180**

[1] Début de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites haute définition de la TNT le 12 décembre 2012.

[2] Le comptage des films sur France Ô débute le 1er janvier 2013 ; l'antériorité des diffusions de la chaîne n'est pas disponible. Arrêt de la diffusion de la chaîne le 23 août 2020.

[3] Total hors double compte.

Note : Les films diffusés sur des chaînes différentes la même année sont comptabilisés plusieurs fois. Si un film est diffusé sur la même chaîne plusieurs fois au cours d'une même année, il est comptabilisé une seule fois.

Source : CNC-CSA.

L'offre de films inédits

Au total, 47 films d'animation sont inédits en 2020, c'est-à-dire programmés pour la première fois en clair, soit 26,1 % des films d'animation diffusés à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+). Tous films confondus, cette part s'élève à 27,7 %.
Sur l'ensemble des chaînes, la part de films d'animation inédits français s'élève à 23,4 % en 2020 et à 40,4 % pour les films américains.

La part de films d'animation inédits atteint 26,1 % sur les chaînes nationales publiques et 15,6 % sur les chaînes nationales privées gratuites. Canal+ programme 22 films d'animation inédits en 2020, soit 38,6 % de son offre.

La multidiffusion

L'ensemble des chaînes programme 180 films d'animation différents qui donnent lieu à 479 diffusions. La fréquence de rediffusion progresse en 2020. Un film d'animation est diffusé en moyenne 2,7 fois (2,2 fois en 2019). Canal+ et Gulli sont les chaînes rediffusant le plus. Chaque film d'animation est programmé 2,8 fois en moyenne sur Canal+ et 2,4 fois en moyenne sur Gulli. Toutes chaînes confondues, 39,2 % des diffusions concernent des films français (36,3 % en 2019).

Nombre de diffusions de films d'animation à la télévision

	2011	2012[1]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
France Télévisions[2]	23	27	21	28	35	42	40	68	49	40
Groupe TF1	16	17	23	30	31	43	39	35	32	32
Groupe M6	53	56	126	124	147	155	164	167	211	245
Groupe Canal+	76	88	76	67	87	114	100	75	100	158
NRJ Group	2	2	0	0	4	7	9	3	2	0
Groupe Next Radio TV	-	0	0	0	3	3	0	0	0	0
Arte	4	12	13	6	2	8	6	8	5	4
LCP-AN	0	0	10	0	0	0	4	0	0	0
La Chaîne L'Equipe	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**174**	**202**	**269**	**255**	**309**	**372**	**362**	**356**	**399**	**479**

[1]Début de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites haute définition de la TNT le 12 décembre 2012.

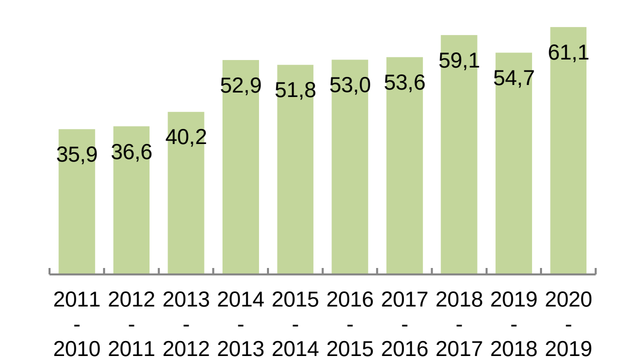
[2] Le comptage des films sur France Ô débute le 1er janvier 2013 ; l'antériorité des diffusions de la chaîne n'est pas disponible. Arrêt de la diffusion de la chaîne le 23 août 2020.

Source : CNC-CSA.

Il convient de rappeler que des chaînes différentes peuvent diffuser un même film au cours de la même année. Toutes chaînes confondues, 21,7 % des films d'animation sont diffusés sur deux, voire sur trois chaînes différentes à quelques mois d'intervalle en 2020 (14,5 % en 2019). En 2020, 35 films sont ainsi programmés par deux chaînes différentes et 4 films par trois chaînes différentes.

Depuis plusieurs années les chaînes de télévision rediffusent les mêmes films d'une année sur l'autre. 61,1 % des films d'animation programmés à la télévision en 2020 étaient déjà diffusés en 2019, soit la part la plus importante de la décennie. Cette pratique est plus répandue sur W9 : 69,2 % des films d'animation programmés en 2020 l'étaient déjà par la chaîne en 2019. Après W9, les chaînes rediffusant le plus les films d'animation entre 2019 et 2020 sont France 4 (55,0 %) et Gulli (53,7 %).

Part des films d'animation diffusés deux années de suite (%)



Source : CNC-CSA.

Classement des films d'animation les plus diffusés sur les chaînes nationales gratuites entre 2011 et 2020[1]

titre	année de production	nationalité[2]	année de dernière diffusion	**nombre de diffusions**	dont en première partie de soirée	nb. moyen de diffusions par an
Kirikou et les bêtes sauvages	2004	FR	2020	**44**	*18*	*4,9*
Astérix et la surprise de César	1985	FR	2020	**36**	*31*	*4,0*
Astérix chez les Bretons	1985	FR	2020	**35**	*29*	*3,9*
Kirikou et la Sorcière	1995	FR / BE	2020	**35**	*20*	*3,9*
Les Douze Travaux d'Astérix	1975	FR	2020	**33**	*26*	*3,7*
Astérix et le coup du menhir	1988	FR / DE	2020	**30**	*25*	*3,3*
Astérix et Cléopâtre	1968	FR / BE	2020	**29**	*25*	*3,2*
Astérix le gaulois	1967	FR	2020	**29**	*22*	*3,2*
Tintin et le lac au requins	1972	FR / BE	2020	**29**	*10*	*3,2*
Tintin et le Temple du soleil	1969	FR / BE	2020	**29**	*10*	*3,2*

[1] Toutes chaînes nationales gratuites confondues.
[2] : BE : Belgique / DE : Allemagne / FR : France.
Note : Le classement a été établi en comptant le nombre de diffusions, multidiffusions comprises, sur l'ensemble des chaînes nationales gratuites.
Source : CNC-CSA.

La diffusion selon la nationalité

62 films d'animation français sont programmés en 2020, soit dix films de plus qu'en 2019. Entre 2011 et 2020, la part des films d'animation français varie entre 26,9 % (en 2011) et 37,8 % (en 2018). En 2020, cette part s'établit à 34,4 %. Par ailleurs, les chaînes diffusent 79 films américains (-5 titres par rapport à 2019), 31 films européens non français (-2 titres) et 8 films d'une autre nationalité (-2 titres).

Films d'animation diffusés à la télévision selon la nationalité (hors double compte)

	films français		**films américains**		**films européens[1]**		**autres films**		**total**
	nombre	**structure**	**nombre**	**structure**	**nombre**	**structure**	**nombre**	**structure**	
2011	21	26,9%	41	52,6%	14	17,9%	2	2,6%	**78**
2012[2]	35	37,6%	42	45,2%	13	14,0%	3	3,2%	**93**
2013	37	31,6%	53	45,3%	19	16,2%	8	6,8%	**117**
2014	40	33,6%	56	47,1%	18	15,1%	5	4,2%	**119**
2015	52	36,9%	55	39,0%	21	14,9%	13	9,2%	**141**
2016	52	34,9%	61	40,9%	24	16,1%	12	8,1%	**149**
2017	53	35,1%	68	45,0%	22	14,6%	8	5,3%	**151**
2018	62	37,8%	68	41,5%	30	18,3%	4	2,4%	**164**
2019	52	29,1%	84	46,9%	33	18,4%	10	5,6%	**179**
2020	62	34,4%	79	43,9%	31	17,2%	8	4,4%	**180**

[1] Europe au sens continental, hors France.
[2] Début de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites haute définition de la TNT le 12 décembre 2012.
Note : Les films diffusés sur des chaînes différentes la même année sont comptabilisés une seule fois. Si un film est diffusé sur la même chaîne plusieurs fois au cours d'une même année, il est comptabilisé une seule fois.
Source : CNC-CSA.

2.3. L'animation à la télévision

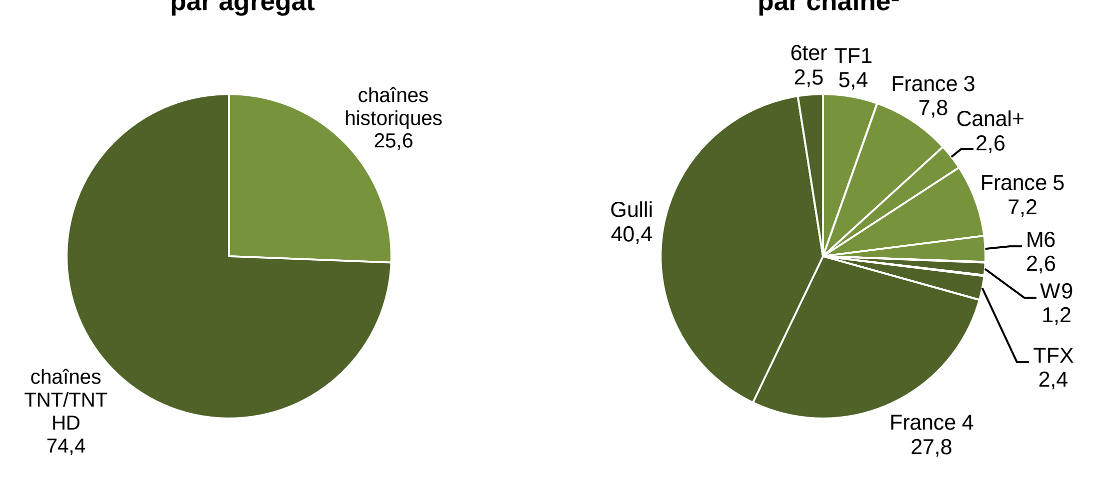
Remarques méthodologiques
L'offre d'animation à la télévision est composée de programmes audiovisuels et de films cinématographiques. Les analyses sur l'offre d'animation à la télévision n'ont pas pour objet d'étudier le respect des obligations de diffusion des chaînes de télévision en matière de diffusion de programmes. Elles ne sont ainsi pas comparables avec celles qui émanent du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'offre des chaînes nationales

L'offre d'animation sur l'ensemble de la journée

En 2020, les chaînes nationales diffusent 16 794 heures d'animation sur l'ensemble de la journée selon Médiamétrie. Le volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales augmente de 4,0 % par rapport à 2019. Il progresse de 15,7 % sur les chaînes historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte) et de 0,5 % sur les chaînes TNT/TNT HD (C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, Gulli, TF1 séries films, 6ter). En 2020, les chaînes TNT/TNT HD proposent 74,4 % de l'offre d'animation (77,0 % en 2019), les chaînes historiques représentant 25,6 % du volume de diffusion (23,0 % en 2019).

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales en 2020 (% en volume horaire)

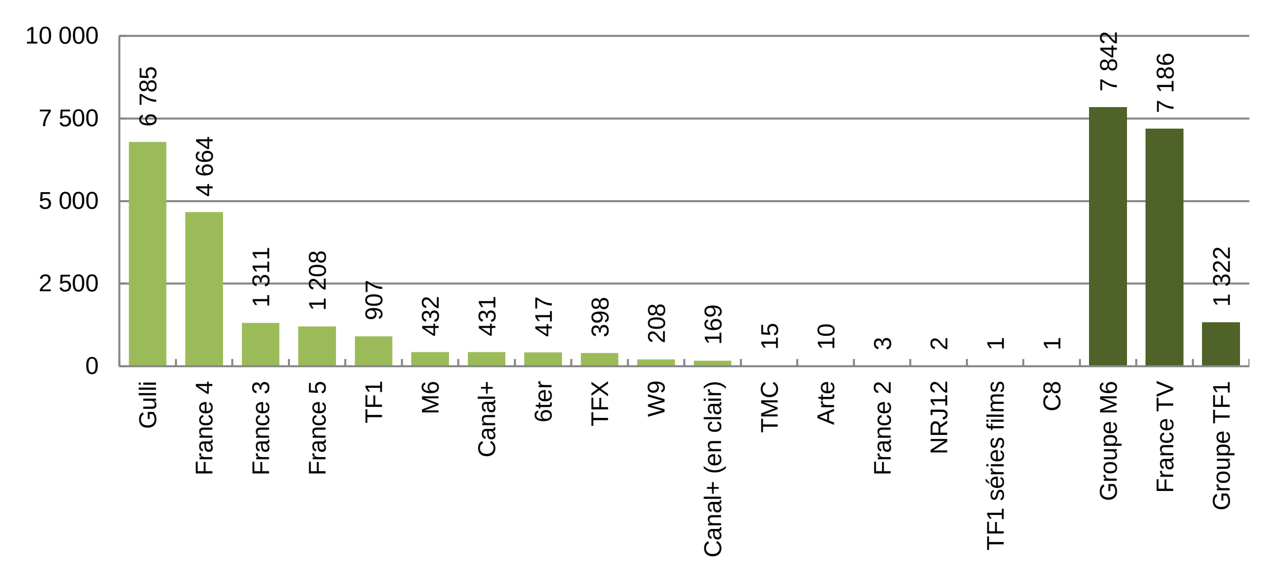


[1] Seules les chaînes représentant au moins 1 % de l'offre totale sont indiquées dans ce graphique.
Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2020, Gulli demeure le premier diffuseur de programmes d'animation parmi les chaînes nationales (6 785 heures), devant France 4 (4 664 heures), France 3 (1 311 heures), France 5 (1 208 heures), TF1 (907 heures), M6 (432 heures), Canal+ (431 heures dont 169 en clair), 6ter (417 heures), TFX (398 heures) et W9 (208 heures). France 2, Arte, C8, TMC, NRJ12 et TF1 séries films programment moins de 20 heures d'animation chacune. CStar, RMC Story, RMC Découverte et Chérie 25 ne diffusent pas d'animation. En agrégeant les volumes de diffusion par groupe audiovisuel, le groupe M6 se place en première position (7 842 heures), devant France Télévisions (7 186 heures) et le groupe TF1 (1 322 heures).



Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales en 2020



Composition des groupes : **Groupe M6** : M6 + W9 + Gulli + 6ter **; France TV** : France 2 + France 3 + France 5 + France 4 ; **Groupe TF1** : TF1 + TMC + TFX + TF1 séries films.
Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2020, l'offre d'animation augmente notamment de 275 heures par rapport à 2019 sur France 5, de 167 heures sur Gulli, de 148 heures sur TF1, de 102 heures sur Canal+, de 100 heures sur 6ter et de 65 heures sur France 3. Les offres d'animation de France 3, Canal+, France 5, France 4 et Gulli sont à leur plus haut niveau. L'augmentation de l'offre de France 5 s'explique principalement par l'élargissement de la case jeunesse Zouzous/Okoo le matin en semaine à partir de septembre 2019 (6h-9h puis 6h-9h10 dès septembre 2020, contre 6h30-8h40 précédemment) et par la création à partir de janvier 2020 d'une nouvelle case jeunesse le mercredi après-midi (15h-17h) en amont de l'arrêt programmé de France 4 (case supprimée en juillet, parallèlement au maintien de France 4). Pour TF1, la progression de l'offre est liée essentiellement à la programmation en semaine d'une deuxième case jeunesse TFou (9h45-11h10) à partir du premier confinement lié à l'épidémie de Covid-19 en mars 2020 et jusqu'à début juin 2020. France 3 a également adapté sa programmation en parallèle à la crise sanitaire en allongeant la durée de diffusion de sa case jeunesse Okoo le matin (6h-9h30 au lieu de 6h-8h10 en semaine) ainsi que Gulli, avec une offre d'animation enrichie au 2e trimestre 2020. La chaîne jeunesse France 4 a, au contraire, réduit son offre d'animation avec la crise sanitaire afin de diffuser des programmes éducatifs (cours scolaires), alors que le volume de diffusion d'animation sur la chaîne était en hausse au 1er trimestre. Sur Canal+, la progression de l'offre s'explique essentiellement par la croissance du volume de diffusion de films d'animation. L'augmentation de l'offre de 6ter est liée à la programmation le vendredi en première partie de soirée de la série *les Simpson* à partir de fin juin 2019 et tout au long de l'année 2020. Le volume d'animation atteint au contraire son plus bas niveau sur W9 et NRJ12, qui a arrêté de diffuser des programmes d'animation en février 2020.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales

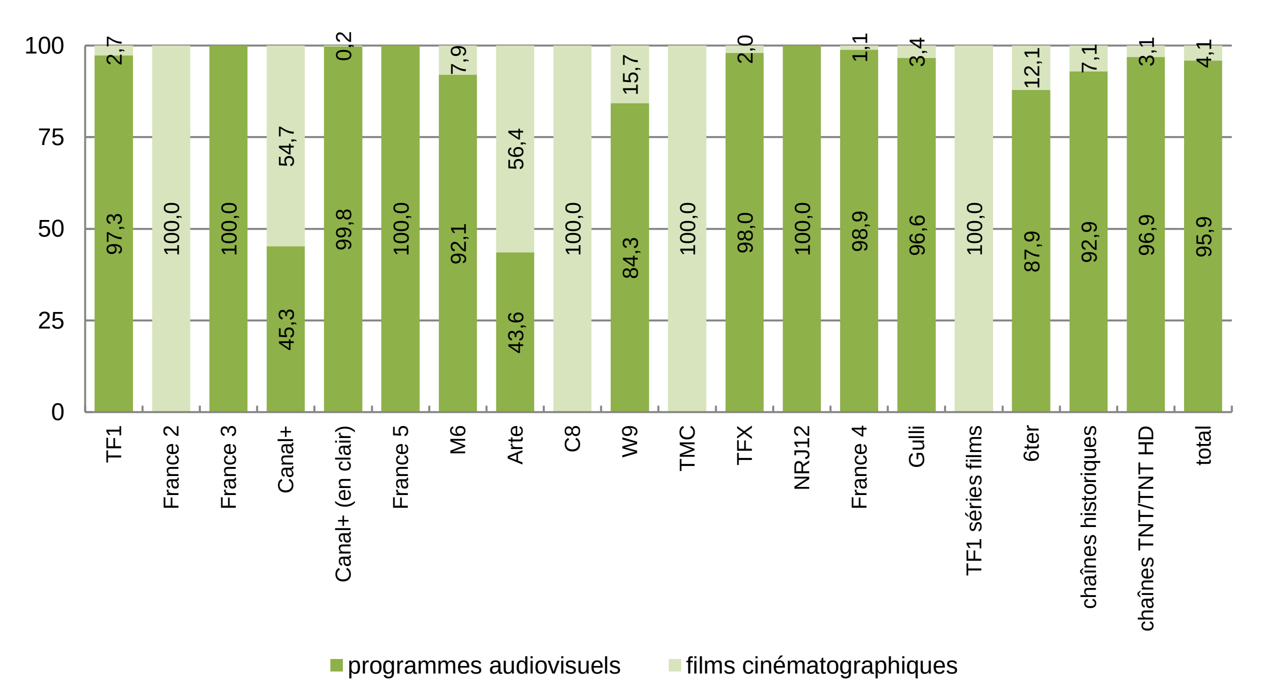
	2019	2020	évolution
TF1	759	907	+19,5%
France 2	17	3	-82,4%
France 3	1 245	1 311	+5,2%
Canal+	329	431	+31,1%
dont Canal+ (en clair)	*138*	*169*	*+21,7%*
France 5	933	1 208	+29,5%
M6	427	432	+1,1%
Arte	9	10	+16,8%
C8	-	1	-
W9	214	208	-2,6%
TMC	10	15	+51,9%
TFX	339	398	+17,6%
NRJ12	278	2	-99,1%
France 4	4 645	4 664	+0,4%
Gulli	6 618	6 785	+2,5%
TF1 séries films	6	1	-75,7%
6ter	316	417	+31,9%

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon la catégorie

En 2020, l'offre d'animation sur les chaînes nationales augmente de 3,5 % pour les programmes audiovisuels par rapport à 2019 et de 18,5 % pour les films cinématographiques. La progression de l'offre de films d'animation concerne essentiellement Canal+ et Gulli. En 2020, les programmes audiovisuels composent 95,9 % de l'offre d'animation sur les chaînes nationales (16 100 heures), contre 4,1 % pour les films cinématographiques (694 heures). La part des films cinématographiques dans l'offre d'animation s'élève à 7,1 % sur les chaînes historiques, contre 3,1 % sur les chaînes TNT/TNT HD.

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon la catégorie de programmes en 2020 (% en volume horaire)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon la catégorie

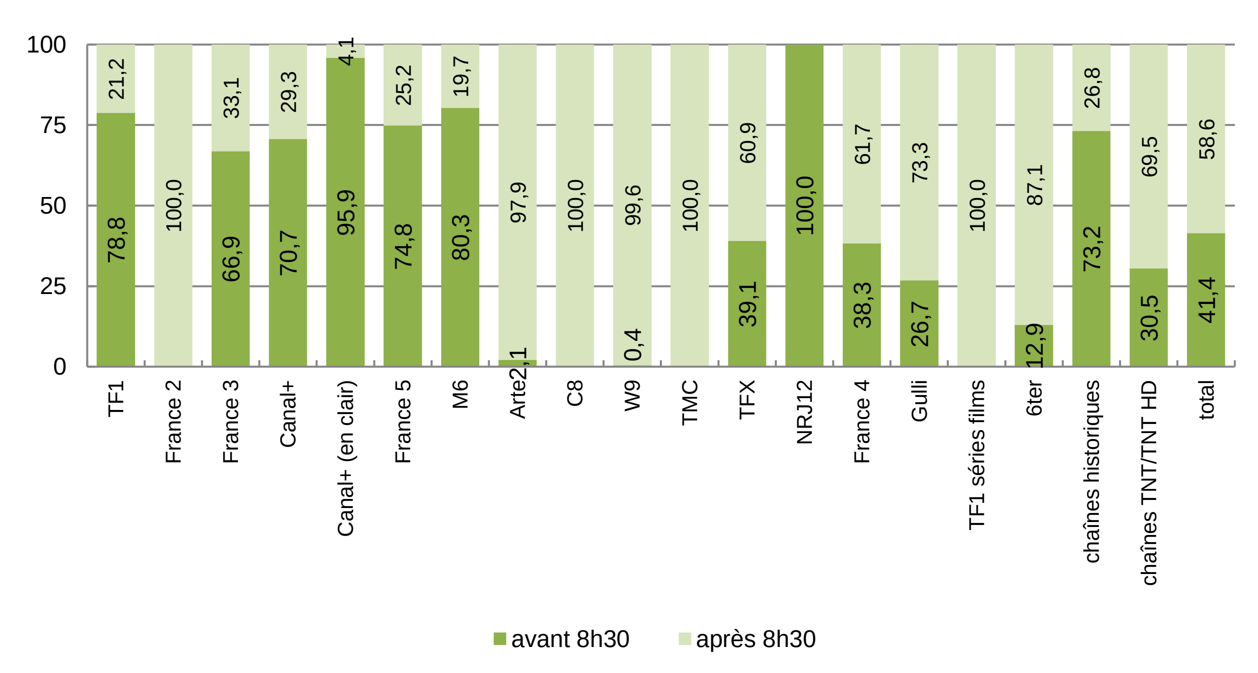
	programmes audiovisuels		films cinématographiques	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**
TF1	736	883	23	25
France 2	-	-	17	3
France 3	1 241	1 311	4	-
Canal+	174	195	155	236
dont Canal+ (en clair)	*138*	*168*	*0*	*0*
France 5	933	1 208	-	-
M6	391	398	37	34
Arte	2	4	6	6
C8	-	-	-	1
W9	176	175	37	33
TMC	-	-	10	15
TFX	328	391	11	8
NRJ12	275	2	3	-
France 4	4 596	4 612	49	52
Gulli	6 437	6 555	182	230
TF1 séries films	1	-	5	1
6ter	269	366	47	51

Source : Médiamétrie - Médiamat -

L'offre d'animation selon l'horaire

En 2020, l'offre d'animation sur les chaînes nationales augmente de 11,1 % avant 8h30 par rapport à 2019 alors qu'elle recule de 0,5 % après 8h30. En 2020, 73,2 % de l'offre d'animation des chaînes historiques est programmée avant 8h30 (76,5 % en 2019) alors que 69,5 % de celle des chaînes TNT/TNT HD est diffusée après 8h30 (72,5 % en 2019). Sur l'ensemble des chaînes nationales, 58,6 % de l'offre d'animation est proposée après 8h30 (61,2 % en 2019).

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon l'horaire de diffusion en 2020 (% en volume horaire)



Source : Médiamétrie - Médiamat -

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon l'horaire de diffusion

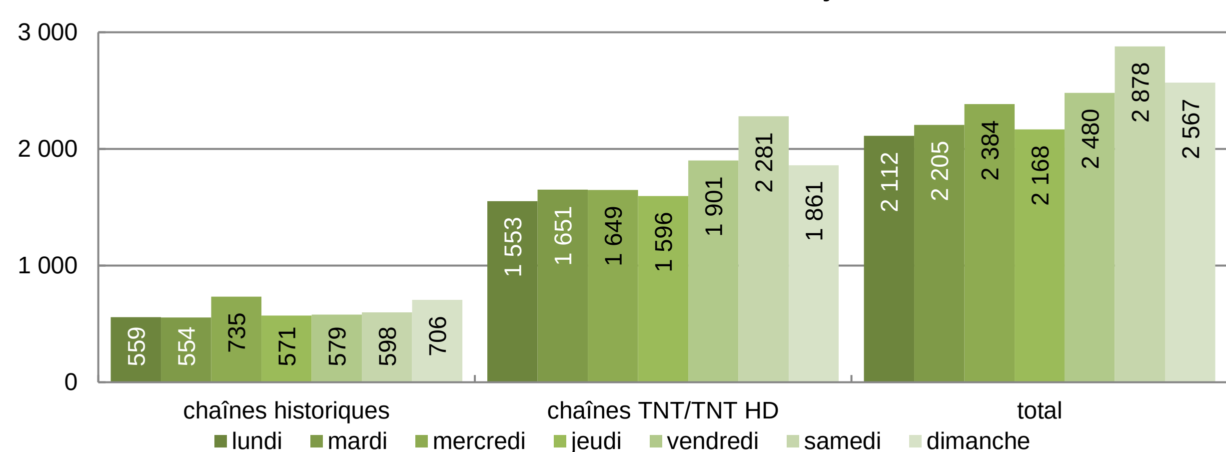
	avant 8h30		après 8h30	
	2019	2020	2019	2020
TF1	649	715	110	192
France 2	-	-	17	3
France 3	823	877	423	434
Canal+	262	305	67	126
dont Canal+ (en clair)	*138*	*162*	*0*	*7*
France 5	755	904	178	304
M6	355	347	72	85
Arte	2	0	7	10
C8	-	-	-	1
W9	-	1	214	207
TMC	-	-	10	15
TFX	129	156	210	243
NRJ12	51	2	228	-
France 4	1 314	1 785	3 331	2 879
Gulli	1 875	1 813	4 743	4 972
TF1 séries films	-	-	6	1
6ter	51	54	265	363

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon le jour

En 2020, le samedi et le dimanche affichent un volume de diffusion d'animation plus élevé que les autres jours de la semaine sur les chaînes nationales. Le mercredi est en première position pour les chaînes historiques alors que le samedi est en tête pour les chaînes TNT/TNT HD. Par rapport à 2019, l'offre d'animation des chaînes nationales est en hausse de 4,2 % du lundi au vendredi et de 3,7 % le samedi et le dimanche. Du lundi au vendredi, elle augmente de 18,0 % sur les chaînes historiques (+29,5 % notamment le mercredi) alors qu'elle est stable sur les chaînes TNT/TNT HD. Le samedi et le dimanche, elle est en hausse de 10,5 % sur les chaînes historiques et de 1,7 % sur les chaînes TNT/TNT HD. Sur TF1 et France 5, l'offre d'animation progresse tous les jours. Sur France 3, l'offre d'animation augmente de 7,7 % du lundi au vendredi et de 1,1 % le samedi et le dimanche. Sur Canal+, le mercredi constitue près de la moitié de la croissance du volume horaire d'animation de la chaîne. Sur M6, l'offre d'animation est en hausse de 4,7 % du lundi au vendredi alors que la chaîne a arrêté de diffuser de l'animation en fin de semaine. Sur France 4, la diminution de l'offre d'animation du lundi au vendredi (-5,9 %) est compensée par une augmentation de l'offre le samedi et le dimanche (+17,2 %). Sur Gulli, l'augmentation de l'offre d'animation concerne principalement le samedi.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon le jour en 2020

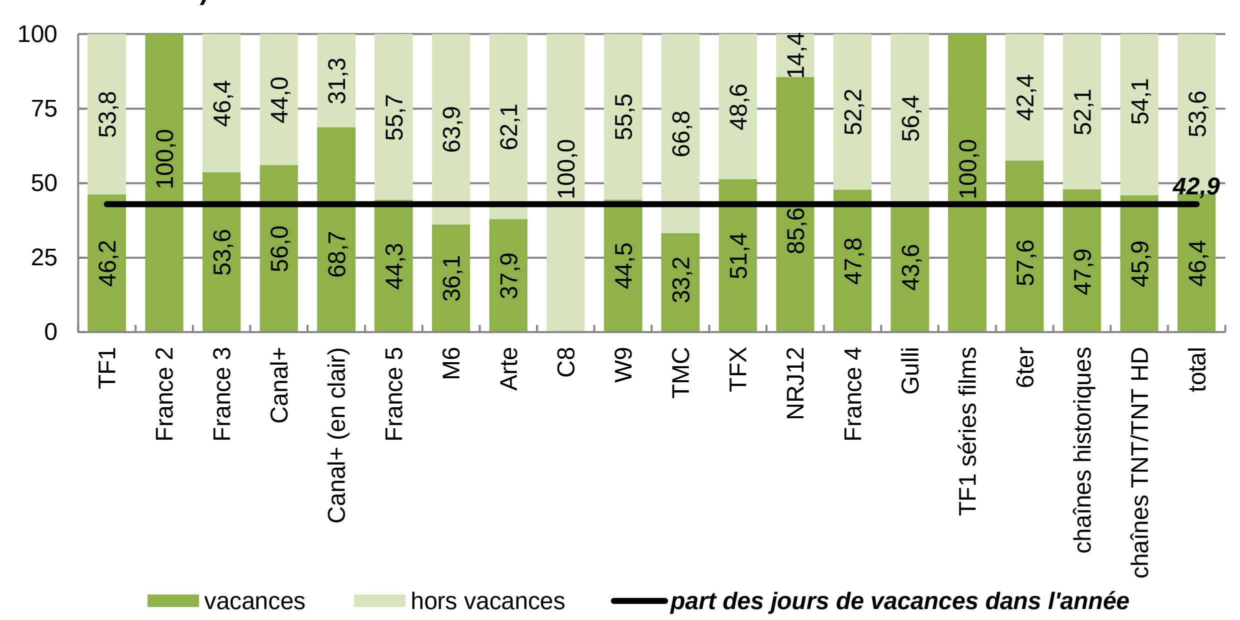


Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon la période

En 2020, l'offre d'animation sur les chaînes nationales augmente de 3,5 % pendant les vacances scolaires par rapport à 2019 et de 4,5 % hors vacances. Elle progresse notamment de 19,7 % sur les chaînes historiques hors vacances scolaires, en partie en raison de l'adaptation des grilles de programmes de TF1 et France 3 en parallèle à l'épidémie de Covid-19. La programmation d'animation demeure globalement plus importante en période de vacances scolaires. En 2020, les congés scolaires couvrent 42,9 % des jours de l'année et totalisent 46,4 % de l'offre d'animation sur les chaînes nationales. Cette proportion atteint 47,9 % sur les chaînes historiques, contre 45,9 % sur les chaînes TNT/TNT HD. Quatre chaînes proposent proportionnellement moins d'animation en période de vacances scolaires (M6, Arte, C8, TMC). Deux chaînes proposent des programmes d'animation uniquement en périodes de vacances scolaires (France 2, TF1 séries films).

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon la période en 2020 (% en volume horaire)[1]



[1] Les vacances scolaires couvrent l'ensemble des zones, soit en 2020 du 1er au 5 janvier, du 8 février au 8 mars, du 4 avril au 3 mai, du 21 au 24 mai, du 4 juillet au 31 août, du 17 octobre au 1er novembre et du 19 au 31 décembre.

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon la période

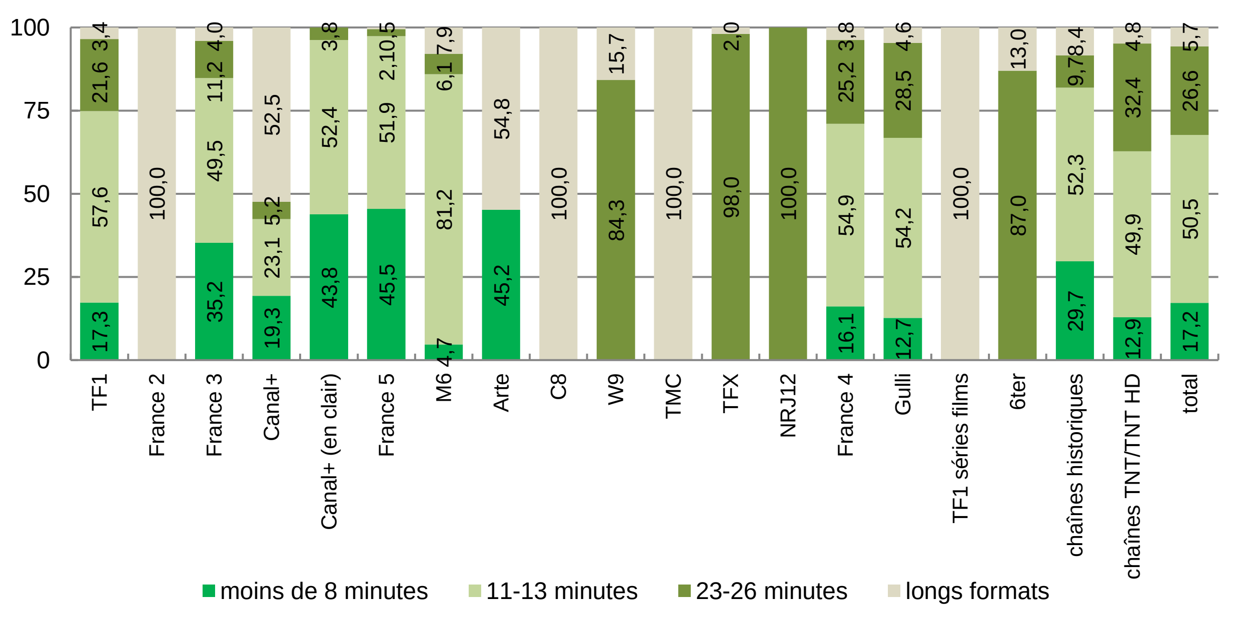
	vacances		hors vacances	
	2019	2020	2019	2020
TF1	360	419	399	488
France 2	17	3	-	-
France 3	706	703	540	608
Canal+	198	242	131	190
dont Canal+ (en clair)	*104*	*116*	*34*	*53*
France 5	411	536	522	673
M6	153	156	275	276
Arte	2	4	6	6
C8	-	-	-	1
W9	118	93	96	116
TMC	10	5	-	10
TFX	177	205	161	194
NRJ12	147	2	132	0
France 4	2 119	2 229	2 526	2 435
Gulli	2 908	2 961	3 710	3 824
TF1 séries films	6	1	-	-
6ter	200	240	116	177

Source : Médiamétrie - Médiamat -

L'offre d'animation selon le format

En 2020, le volume de programmes de 11-13 minutes (+19,6 %) est en hausse par rapport à 2019, le volume de longs formats est stable et les volumes de programmes de moins de 8 minutes (-4,8 %) et de 23-26 minutes (-11,8 %) sont en baisse. L'augmentation de l'offre de films cinématographiques est globalement compensée par un recul de l'offre de longs formats non cinématographiques. En 2020, les 11-13 minutes s'affirment comme le premier format d'animation diffusée sur les chaînes nationales (50,5 % du volume horaire total, contre 43,9 % en 2019), devant les 23-26 minutes (26,6 %, contre 31,3 % en 2019), les moins de 8 minutes (17,2 %, contre 18,8 % en 2019) et les longs formats (5,7 %, contre 6,0 % en 2019).

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon le format en 2020 (% en volume horaire)



Source : Médiamétrie - Médiamat -

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon le format

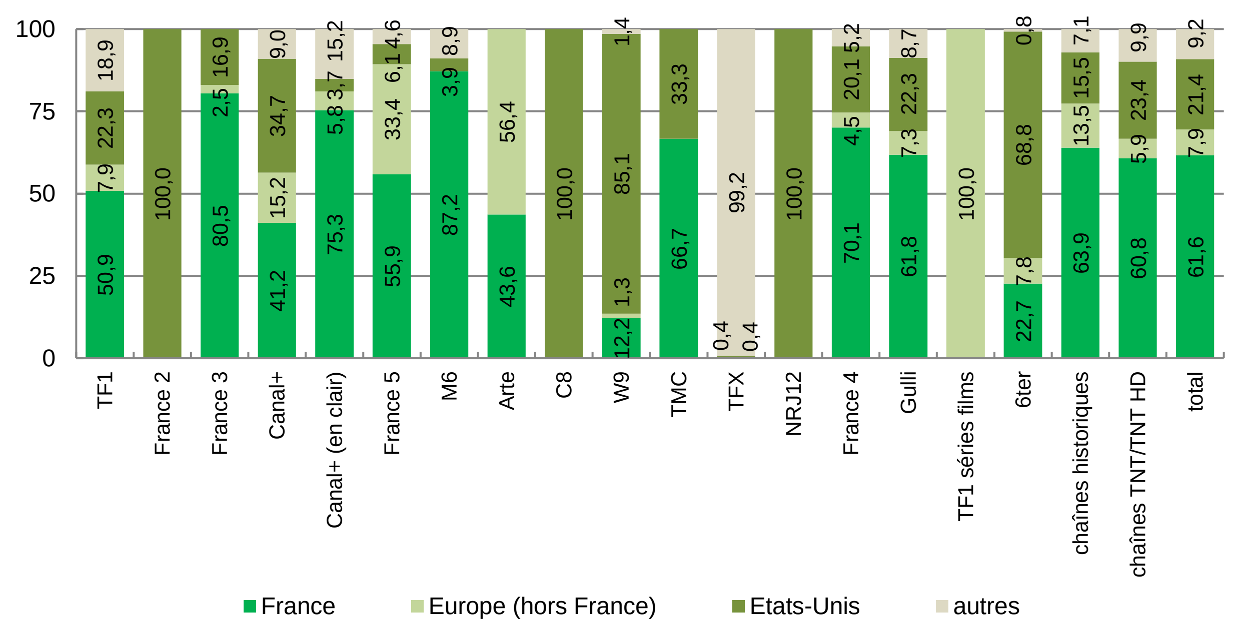
	moins de 8 minutes		11-13 minutes		23-26 minutes		longs formats	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
TF1	138	157	424	523	174	196	23	31
France 2	-	-	-	-	-	-	17	3
France 3	479	462	482	649	218	147	66	53
Canal+	87	83	79	99	8	22	156	226
dont Canal+ (en clair)	*73*	*74*	*65*	*88*	-	*6*	*0*	*0*
France 5	326	550	534	627	69	26	4	6
M6	9	20	357	351	25	26	37	34
Arte	2	5	-	-	-	-	6	5
C8	-	-	-	-	-	-	-	1
W9	-	-	-	-	172	175	42	33
TMC	-	-	-	-	-	-	10	15
TFX	-	-	-	-	328	391	11	8
NRJ12	-	-	-	-	275	2	3	-
France 4	774	752	2 418	2 561	1 218	1 175	234	176
Gulli	1 199	859	2 799	3 675	2 334	1 936	286	314
TF1 séries films	-	-	-	-	-	-	6	1
6ter	19	-	-	-	236	363	61	54

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon la nationalité

En 2020, l'offre d'animation sur les chaînes nationales augmente de 7,1 % pour les programmes français et de 34,8 % pour les programmes européens non français alors qu'elle diminue de 9,3 % pour les programmes américains et de 0,8 % pour les programmes d'autres nationalités. La progression de l'offre des chaînes historiques repose essentiellement sur les programmes français. En 2020, les programmes français composent 61,6 % de l'offre d'animation sur les chaînes nationales (59,8 % en 2019), contre 21,4 % pour les programmes américains (24,5 % en 2019), 7,9 % pour les programmes européens non français (6,1 % en 2019) et 9,2 % pour les programmes d'autres nationalités (9,6 % en 2019).

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon la nationalité en 2020 (% en volume horaire)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon la nationalité

	France		Europe (hors France)		Etats-Unis		autres	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
TF1	312	461	102	72	175	202	170	172
France 2	-	-	-	-	15	3	2	-
France 3	965	1 055	10	33	267	222	3	-
Canal+	160	177	54	66	80	149	35	39
dont Canal+ (en clair)	*104*	*127*	*10*	*10*	*0*	*6*	*25*	*26*
France 5	447	676	226	404	196	74	65	55
M6	377	377	1	-	17	17	31	38
Arte	7	4	1	6	-	-	-	-
C8	-	-	-	-	-	1	-	-
W9	24	25	3	3	187	177	-	3
TMC	-	10	-	-	8	5	2	-
TFX	-	-	3	1	8	2	328	395
NRJ12	-	-	-	-	278	2	-	-
France 4	2 788	3 271	256	210	1 130	939	471	244
Gulli	4 460	4 193	311	492	1 402	1 510	445	589
TF1 séries films	-	-	5	1	1	-	-	-
6ter	116	94	8	32	192	287	-	3

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre des chaînes thématiques d'animation

A l'offre des chaînes nationales, s'ajoute l'offre d'animation des chaînes thématiques diffusées sur le câble, le satellite, la fibre et l'ADSL. En 2021, 20 chaînes consacrent au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation (hors canaux de diffusion décalée). Disney Cinema et Disney XD se sont arrêtées en avril 2020 parallèlement au lancement de la plate-forme de vidéo à la demande par abonnement Disney+. L'offre s'est au contraire enrichie de la chaîne TV Pitchoun.

Liste des chaînes d'animation diffusées sur le câble, le satellite, la fibre et l'ADSL en 2021[1]

Adult Swim	J-One
Baby TV	Mangas
Boing	MCM
Boomerang (et Boomerang+1)	Nickelodeon (et Nickelodeon+1)
Canal J	Nickelodeon Junior
Cartoon Network	Piwi+
Disney Channel (et Disney Channel+1)	TéléTOON+ (et TéléTOON+1)
Disney Junior	TiJi
Game One (et Game One+1)	Toonami
Gong Max	TV Pitchoun

[1] Chaînes consacrant au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation.
Source : distributeurs, *le Guide des chaînes* (mai 2021).

Les chaînes d'animation s'adressent à des publics différents. Quatre catégories de chaînes peuvent être distinguées selon l'âge du public visé :

- pour les enfants de moins de 3 ans : Baby TV ;
- pour les 3-6 ans : Boomerang, Disney Junior, Nickelodeon Junior, Piwi+, TiJi et TV Pitchoun ;
- pour les 7-14 ans : Boing, Canal J, Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, TéléTOON+ et Toonami ;

- pour les adolescents et les jeunes adultes (15-34 ans) : Adult Swim, Game One, Gong Max, J-One, Mangas et MCM.

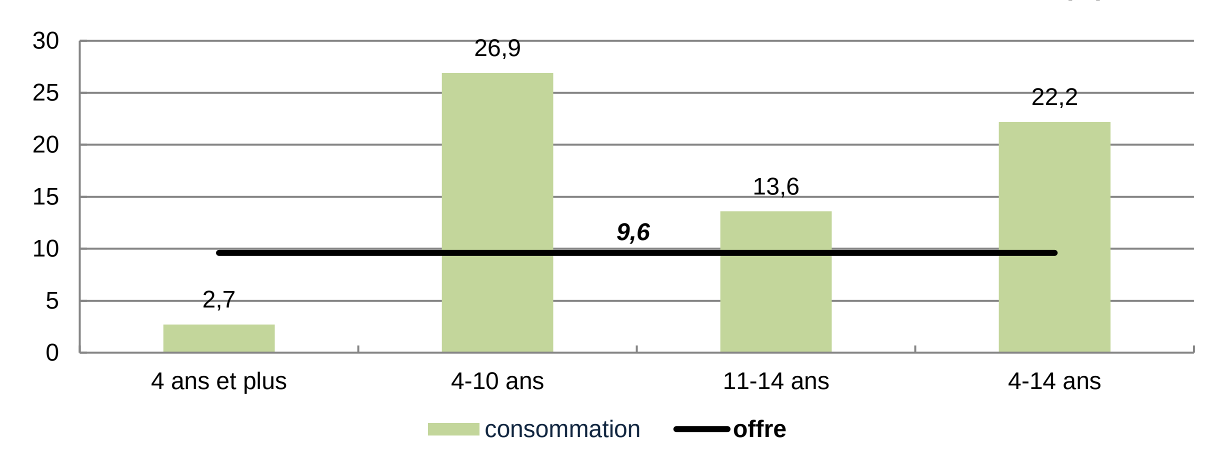
D'après l'édition 2021 du *Guide des chaînes* (disponible sur www.cnc.fr), l'animation compose 25 % de l'offre de programmes sur MCM, 35 % sur Game One, 60 % sur J-One, 70 % sur les chaînes Nickelodeon, 85 % sur Canal J, 88 % sur Disney Channel, 90 % sur Disney Junior, 98 % sur Mangas et sur TiJi.

2.4. L'audience de l'animation à la télévision

L'audience sur les chaînes nationales

En 2020, l'animation représente 26,9 % de la consommation des 4-10 ans (soit 110 heures dans l'année ou 18 minutes par jour), 13,6 % de celle des 11-14 ans (soit 52 heures) et 2,7 % de celle des 4 ans et plus (soit 31 heures) sur les chaînes nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25), alors que le genre constitue 9,6 % de l'offre globale de programmes sur ces chaînes selon Médiamétrie. Les 4-10 ans constituent ainsi le public principal des programmes d'animation diffusés à la télévision.

Part de l'animation dans l'offre et la consommation des chaînes nationales[1] en 2020 (%)



[1] TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25.
Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2020, les meilleures audiences d'animation à la télévision sur les 4 ans et plus sont réalisées par le film américain *Baby Boss* pour les œuvres cinématographiques (TF1, 6,6 millions de téléspectateurs) et par la nouvelle série française *De Gaulle à la plage* pour les séries télévisées (Arte, 1,4 million de téléspectateurs).

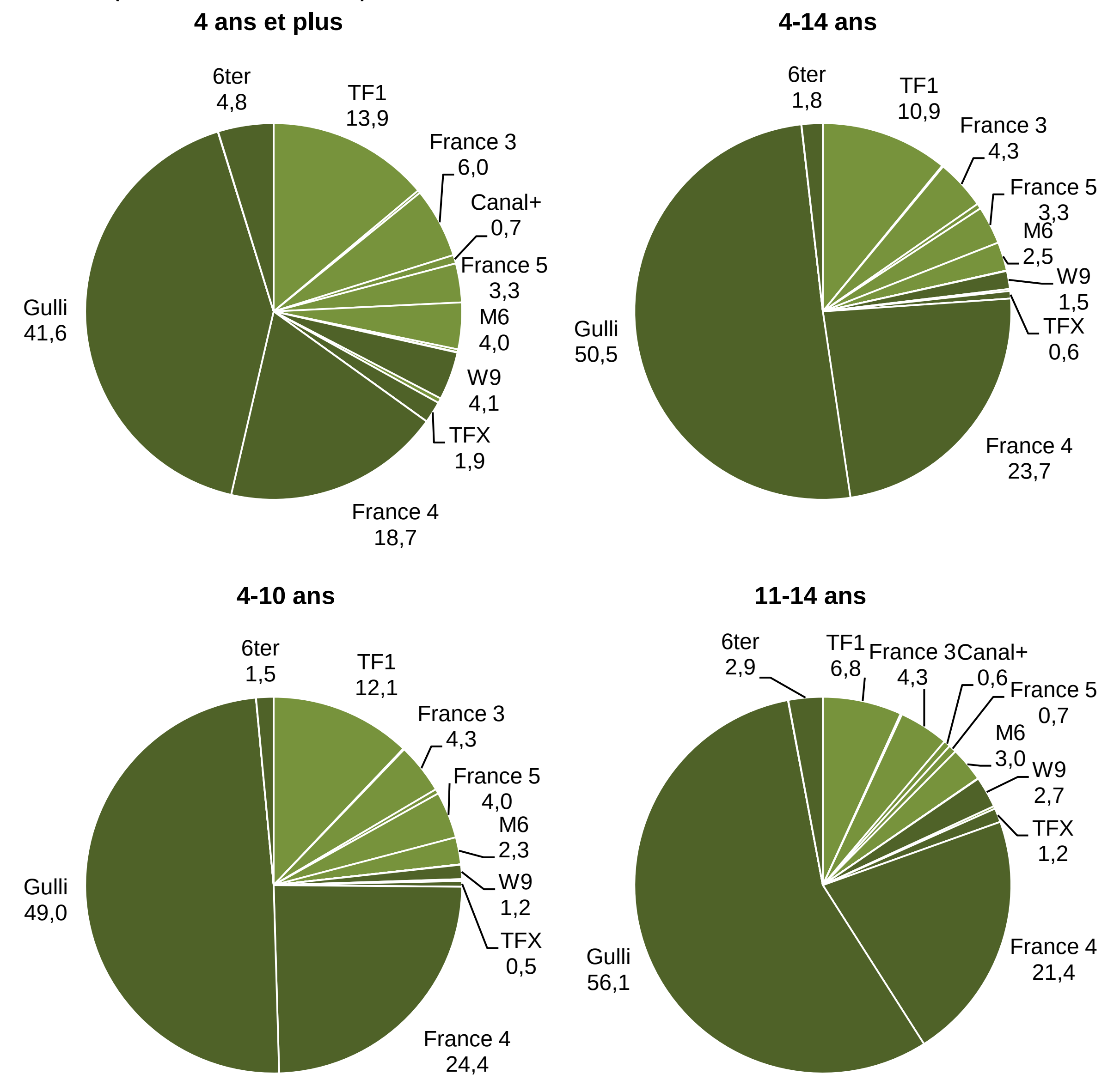
Palmarès des meilleures audiences d'animation à la télévision en 2020 (4 ans et plus)

rang	date	début	chaîne	programme	nationalité	millions de téléspectateurs	pda[1] (%)
film d'animation							
1	12 avr.	21h09	TF1	*Baby Boss*	Etats-Unis	6,6	22,1
2	5 avr.	21h11	TF1	*Moi, moche et méchant 3*	Etats-Unis	6,1	21,6
3	3 mai	21h12	TF1	*Tous en scène*	Etats-Unis	5,1	18,2
4	29 mars	21h11	TF1	*Moi, moche et méchant 2*	Etats-Unis	5,0	17,9
5	19 avr.	21h09	TF1	*Hôtel Transylvanie*	Etats-Unis	4,9	18,3
série d'animation							
1	16 déc.	20h54	Arte	*De Gaulle à la plage*	France	1,4	5,4
2	10 juin	20h53	Arte	*Tu mourras moins bête*	France	1,3	5,0
3	19 avr.	9h55	TF1	*Miraculous, les aventures de Ladybug et chat noir*	France	1,0	13,7
4	17 mars	8h26	TF1	*Paw Patrol, la pat' patrouille*	Etats-Unis	0,9	15,7
5	23 mars	10h00	France 4	*Yétili*	France	0,7	11,6

[1] pda : part d'audience. Source : Médiamétrie - Médiamat.

En 2020, les chaînes TNT/TNT HD (C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25) représentent 71,5 % de la consommation d'animation sur les chaînes nationales sur les 4 ans et plus, 76,8 % sur les 4-10 ans et 84,6 % sur les 11-14 ans. Gulli est, quel que soit l'âge du public, la première chaîne en termes de consommation d'animation devant France 4. Sur les 4-10 ans, Gulli représente 49,0 % de la durée d'écoute des programmes d'animation de l'ensemble des chaînes nationales, contre 24,4 % pour France 4. La part de marché de Gulli est en hausse de 6,3 points sur un an et celle de TF1 augmente de 4,5 points alors que la part de marché de France 4 recule de 8,8 points. Par groupe audiovisuel, le groupe M6 (54,0 %) arrive en tête devant France TV (32,8 %).

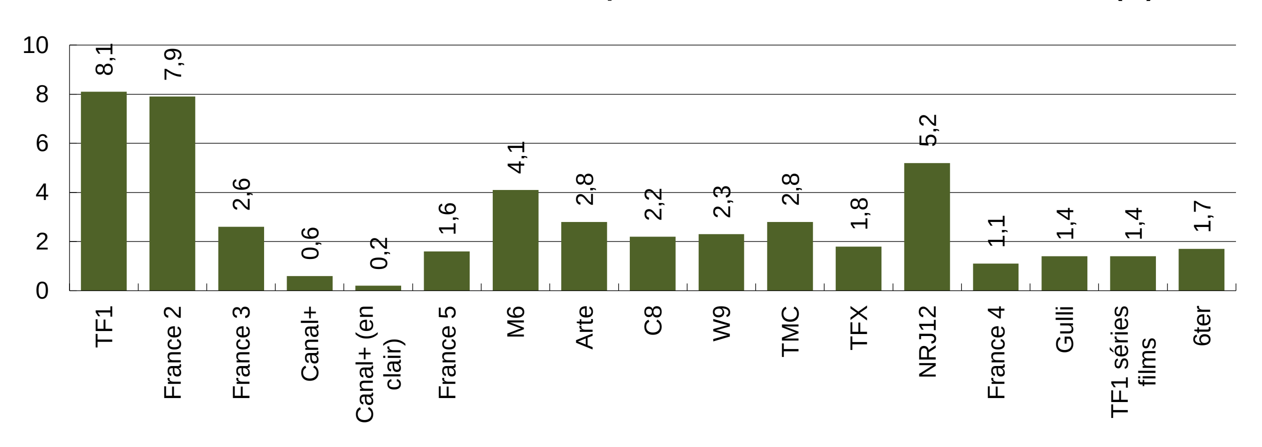
Répartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon l'âge du public en 2020[1] (% en durée d'écoute)



[1] Seules les chaînes représentant au moins 0,5 % de la consommation totale sont indiquées dans ces graphiques.
Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

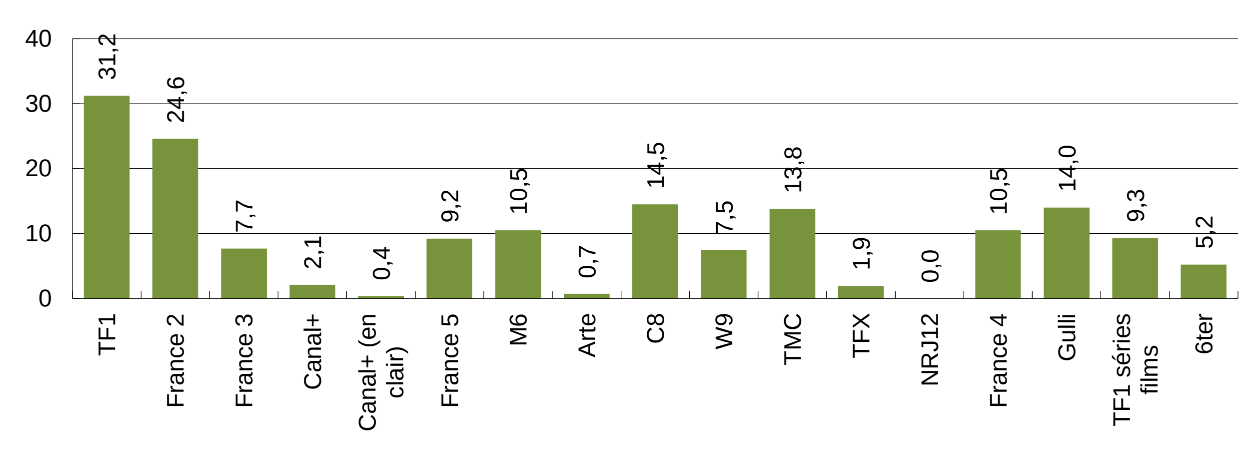
En 2020, TF1 enregistre les meilleures parts d'audience de l'animation (cinéma et audiovisuel) parmi les chaînes nationales sur les 4 ans et plus (8,1 %), sur les 4-10 ans (31,2 %) et sur les 11-14 ans (17,2 %). Sur ces trois tranches d'âge, la part d'audience de l'animation sur Gulli est plus élevée que la part d'audience de l'animation sur France 4.

Part d'audience de l'animation sur les 4 ans et plus sur les chaînes nationales en 2020 (%)



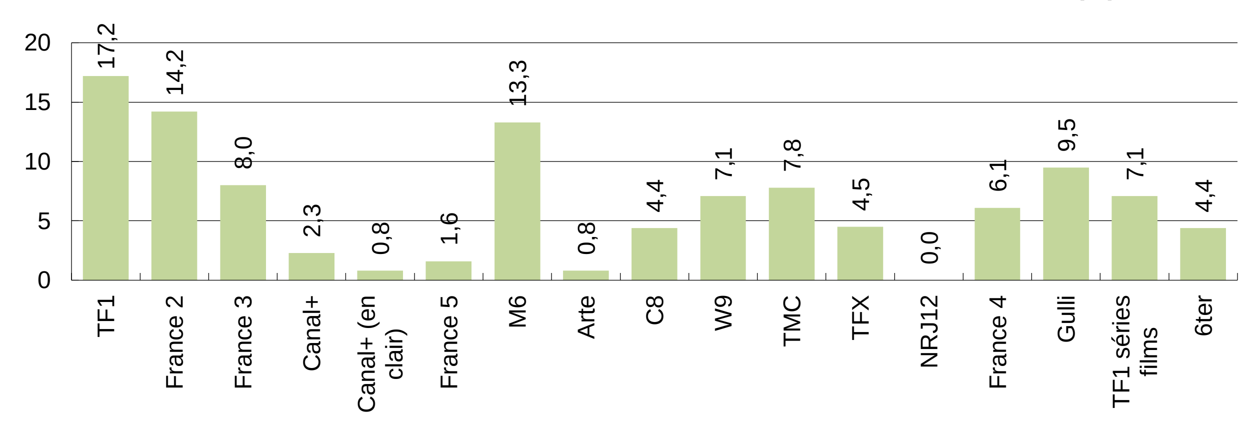
Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Part d'audience de l'animation sur les 4-10 ans sur les chaînes nationales en 2020 (%)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Part d'audience de l'animation sur les 11-14 ans sur les chaînes nationales en 2020 (%)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

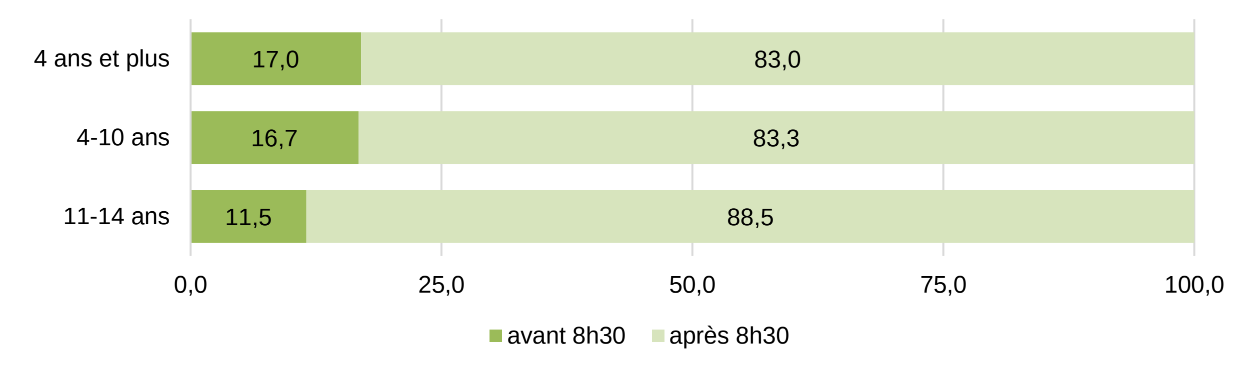
Part d'audience de l'animation sur les chaînes nationales (%)

	4 ans et plus			4-10 ans			11-14 ans		
	2019	2020	évol.	2019	2020	évol.	2019	2020	évol.
TF1	8,0	8,1	+0,1	25,5	31,2	+5,7	13,8	17,2	+3,4
France 2	11,2	7,9	-3,3	26,0	24,6	-1,4	17,4	14,2	-3,2
France 3	3,2	2,6	-0,6	8,9	7,7	-1,2	11,9	8,0	-3,9
Canal+	0,4	0,6	+0,2	1,0	2,1	+1,1	0,8	2,3	+1,5
Canal+ (en clair)	*0,2*	*0,2*	*0,0*	*1,0*	*0,4*	*-0,6*	*0,5*	*0,8*	*+0,3*
France 5	3,1	1,6	-1,5	14,5	9,2	-5,3	2,0	1,6	-0,4
M6	4,1	4,1	0,0	10,4	10,5	+0,1	11,6	13,3	+1,7
Arte	2,7	2,8	+0,1	0,6	0,7	+0,1	1,1	0,8	-0,3
C8	-	2,2	-	-	14,5	-	-	4,4	-
W9	2,5	2,3	-0,2	10,5	7,5	-3,0	8,3	7,1	-1,2
TMC	4,0	2,8	-1,2	13,7	13,8	+0,1	12,1	7,8	-4,3
TFX	2,0	1,8	-0,2	1,8	1,9	+0,1	3,8	4,5	+0,7
NRJ12	1,1	5,2	+4,1	0,7	0,0	-0,7	1,3	0,0	-1,3
France 4	1,7	1,1	-0,6	14,0	10,5	-3,5	7,4	6,1	-1,3
Gulli	1,6	1,4	-0,2	15,8	14,0	-1,8	11,6	9,5	-2,1
TF1 séries films	1,5	1,4	-0,1	3,4	9,3	+5,9	3,0	7,1	+4,1
6ter	1,9	1,7	-0,2	6,4	5,2	-1,2	4,4	4,4	0,0

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2020, les programmes d'animation diffusés après 8h30 représentent 83,0 % de la consommation d'animation sur les chaînes nationales sur les 4 ans et plus, 83,3 % sur les 4-10 ans et 88,5 % sur les 11-14 ans.

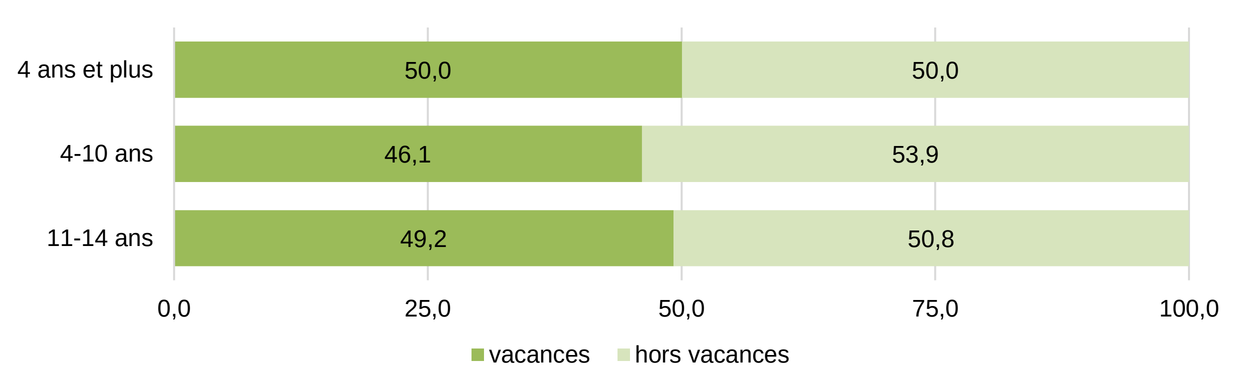
Répartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon l'horaire de diffusion en 2020 (% en durée d'écoute)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2020, les vacances scolaires représentent 50,0 % de la consommation d'animation sur les chaînes nationales sur les 4 ans et plus, 46,1 % sur les 4-10 ans et 49,2 % sur les 11-14 ans.

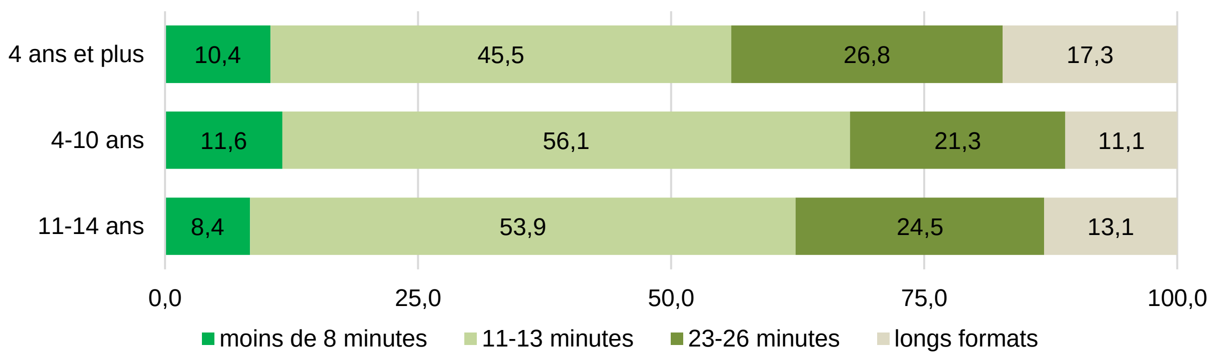
Répartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon la période en 2020 (% en durée d'écoute)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2020, les programmes d'animation de 11-13 minutes représentent 45,5 % de la consommation d'animation sur les chaînes nationales sur les 4 ans et plus, 56,1 % sur les 4-10 ans et 53,9 % sur les 11-14 ans.

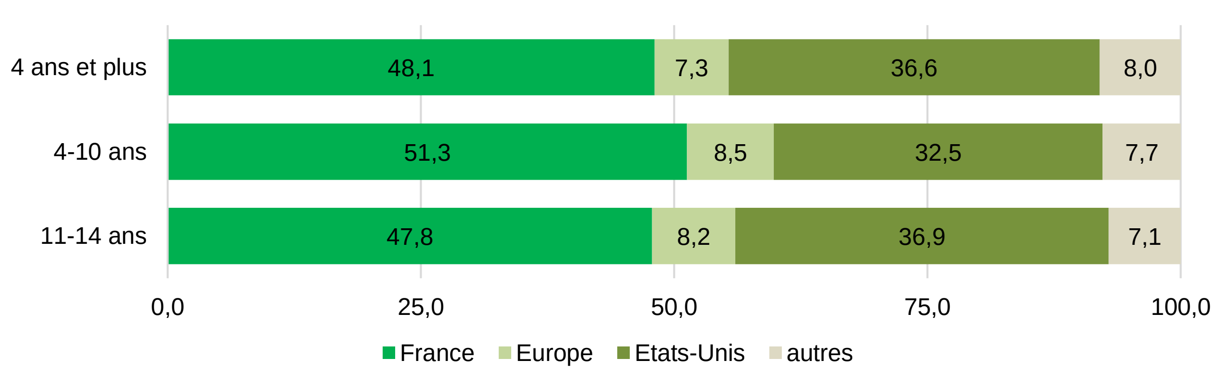
Répartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon le format en 2020 (% en durée d'écoute)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2020, les programmes français d'animation représentent 48,1 % de la consommation d'animation sur les chaînes nationales sur les 4 ans et plus, 51,3 % sur les 4-10 ans et 47,8 % sur les 11-14 ans.

Répartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon la nationalité en 2020 (% en durée d'écoute)

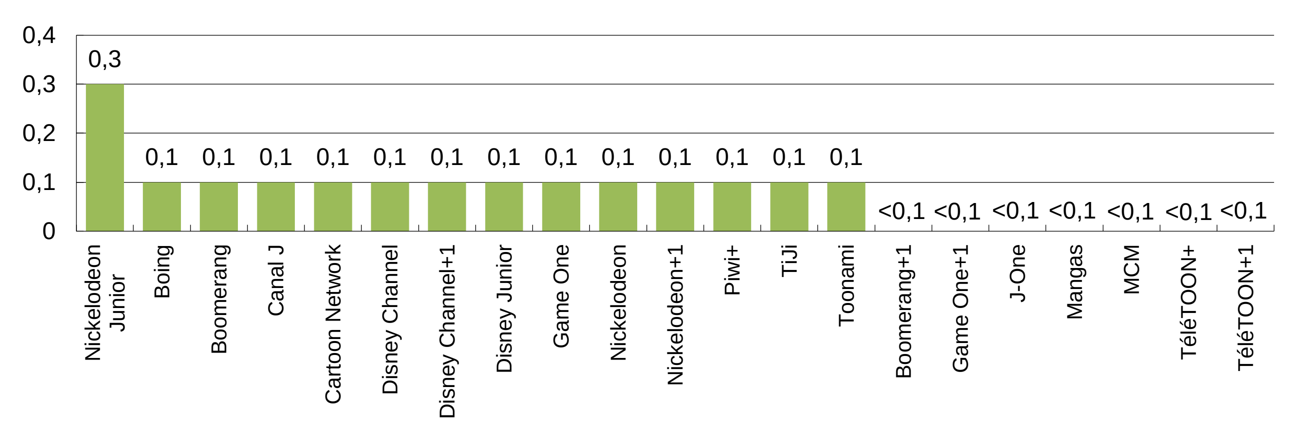


Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'audience des chaînes thématiques d'animation

D'après les derniers résultats d'audience des chaînes thématiques diffusées sur le câble, le satellite, la fibre et l'ADSL, le panel des chaînes thématiques d'animation étudiées (chaînes consacrant au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation et souscrivant à l'étude d'audience Médiamat'Thématik) recueille 1,6 % de part d'audience entre septembre 2020 et février 2021 parmi les personnes âgées de 4 ans et plus ayant accès à une offre élargie de chaînes, soit une proportion en baisse de 0,6 point par rapport à l'année précédente. Cette évolution s'explique principalement par le passage de Disney Channel en exclusivité dans les offres du groupe Canal+ et par l'arrêt des chaînes Disney Cinema et Disney XD, parallèlement au lancement de Disney+ en avril 2020 (-0,4 point au total pour les chaînes Disney). Quatre chaînes affichent une part d'audience en baisse : Disney Channel, Disney Channel+1, Game One+1 et MCM. Les chaînes thématiques d'animation représentent 15 % de l'audience de l'ensemble des chaînes thématiques sur la période septembre 2020-février 2021 (contre 17 % sur la période septembre 2019-février 2020). Nickelodeon Junior occupe désormais seule la tête du palmarès des chaînes jeunesse en part d'audience (0,3 %).

Part d'audience des chaînes thématiques d'animation – sept. 2020-févr. 2021[1] (%)



[1] Chaînes consacrant au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation et souscrivant à l'étude d'audience Médiamat'Thématik.
Source : Médiamétrie – Médiamat'Thématik (ensemble univers) – ensemble de la journée, 4 ans et plus.

En additionnant l'audience des chaînes par groupe audiovisuel, les groupes américains occupent les trois premières places avec 0,6 % de part d'audience pour ViacomCBS, 0,4 % pour WarnerMedia et 0,3 % pour Disney. Au total, les chaînes des groupes américains représentent 1,3 % de part d'audience, contre 0,3 % pour les chaînes des groupes français (M6, Canal+, Mediawan Thematics).

Part d'audience des chaînes thématiques d'animation[1] (%)

	sept. 2016 – févr. 2017	sept. 2017 – févr. 2018	sept. 2018 – févr. 2019	sept. 2019 – févr. 2020	sept. 2020 – févr. 2021
Boing	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Boomerang	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
Boomerang+1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
Canal J	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cartoon Network	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Disney Channel	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1
Disney Channel+1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Disney Cinema	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Disney Junior	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Disney XD	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-
Game One	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Game One+1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
J-One	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Mangas	0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1
MCM	0,1	<0,1	0,1	0,1	<0,1
Nickelodeon	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Nickelodeon+1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
Nickelodeon Junior	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Piwi+	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
TéléTOON+	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
TéléTOON+1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
TiJi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Toonami	-	-	0,1	0,1	0,1
groupe Canal+	***0,3***	***0,2***	***0,1***	***0,1***	***0,1***
groupe Disney	***1,0***	***0,8***	***0,6***	***0,7***	***0,3***
groupe M6	***0,3***	***0,2***	***0,3***	***0,3***	***0,2***
groupe ViacomCBS	***0,5***	***0,5***	***0,6***	***0,7***	***0,6***
groupe WarnerMedia	***0,5***	***0,5***	***0,6***	***0,4***	***0,4***
total	**2,7**	**2,3**	**2,3**	**2,2**	**1,6**

[1] Chaînes consacrant au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation et souscrivant à l'étude d'audience Médiamat'Thématik.

Groupe Canal+ : Piwi+, TéléTOON+, TéléTOON+1.

Groupe Disney : Disney Channel, Disney Channel+1, Disney Cinema, Disney Junior, Disney XD.

Groupe M6 : Canal J, MCM, TiJi.

Groupe ViacomCBS : Game One, Game One+1, J-One, Nickelodeon, Nickelodeon+1, Nickelodeon Junior.

Groupe WarnerMedia : Boing, Boomerang, Boomerang+1, Cartoon Network, Toonami.

Source : Médiamétrie – Médiamat'Thématik (ensemble univers) – ensemble de la journée, 4 ans et plus.

2.5 Les programmes d'animation en télévision de rattrapage (TVR)

L'offre de programmes d'animation en TVR

Remarques méthodologiques
La part de l'offre de programmes disponibles en TVR est calculée par Plurimédia depuis janvier 2021 pour le CNC. L'analyse est réalisée tous les mois auprès des 21 chaînes nationales (hors chaînes d'information) : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, LCP AN - Public Sénat, France 4, CStar, Gulli, TF1 Séries Films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25.
L'analyse porte sur l'offre de programmes mis à disposition en télévision de rattrapage dans le mois au regard de l'offre totale de programmes diffusés sur les chaînes nationales sur l'ensemble de la journée.

La télévision de rattrapage (TVR) correspond à l'ensemble des services permettant de voir ou revoir des programmes après leur diffusion sur une chaîne de télévision, gratuitement ou sans supplément dans le cadre d'un abonnement.

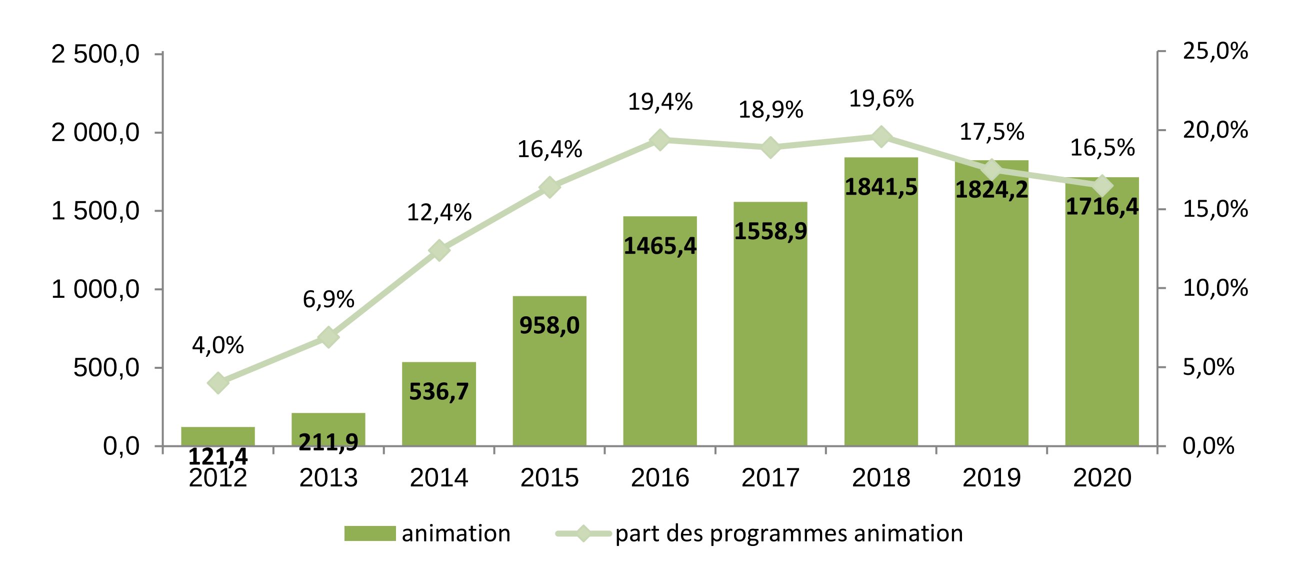
L'offre de TVR sur internet des chaînes nationales est composée en février 2021 de 576 heures de programmes d'animation. L'animation constitue ainsi 11,5 % de l'offre de programmes mis à disposition en TVR sur internet par les chaînes nationales (en volume horaire). En février 2021, les principales offres sont proposées par Gulli (207 heures), France 4 (197 heures) et France 3 (76 heures).

La consommation de programmes d'animation en TVR

Remarques méthodologiques
L'analyse de la consommation, en nombre de vidéos vues, sur tous les supports (ordinateur, téléviseur, téléphone mobile et tablette), est réalisée depuis janvier 2011 à la demande du CNC par NPA Conseil et GfK, associées à Canal+ Régie, France Télévisions Publicité, Lagardère Publicité, M6 Publicité Digital et TF1 Publicité Digital à partir des données de Médiamétrie eStat streaming, Nedstats, Comscore, Omniture, Flurry Analytics, A&T Internet et des données des opérateurs.
L'analyse réalisée par NPA Conseil et GfK concerne la télévision en ligne qui comprend la télévision de rattrapage, les bonus ainsi que le flux direct disponible en ligne.
Le baromètre s'appuie sur les résultats des 23 chaînes suivantes : Canal+, CNews, C8, CStar, Piwi+, Télétoon+ (suite à une rupture du flux de données de Canal+, les résultats du groupe sont des estimations à partir de juillet 2018) ; M6, W9, 6ter, Paris Première, Téva ; TF1, LCI, TF1 Séries Films, TFX, TMC ; 1ère, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô.

En 2020, les programmes d'animation totalisent plus de 1,7 milliards de vidéos vues (16,5 % de la consommation totale de télévision en ligne), contre 1,8 milliards (17,5 %) en 2019. Les programmes d'animation enregistrent une baisse du nombre de vidéos vues de télévision en ligne de 5,9 % par rapport à 2019.

Consommation d'animation en télévision en ligne en millions de vidéos vues



Sources : CNC - NPA - GfK - Canal+ Régie - France Télévisions Publicité - Lagardère Publicité - M6 Publicité Digital - TF1 Publicité Digital.

3. Emploi

L’animation en 2019 :


L’emploi dans les entreprises de production d’animation et d’effets visuels


133 entreprises
(-6 sur un an)


7 661 salariés
(+4 % sur un an)


183,2 M€ de masse salariale
(+14 % sur un an)

dont 85 % d’intermittents

6 613

salariés
intermittents


34 ans

en moyenne pour un
salarié intermittent


37 %
de femmes

63 %
d’hommes

parmi les salariés intermittents

Source : Audiens.

Remarques méthodologiques
La partie ci-après présente des statistiques issues des données d'Audiens et a pour objet de mesurer l'emploi et son évolution dans la production de films d'animation et d'effets visuels.

Audiens est le groupe de protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des médias. A ce titre, les entreprises de ces secteurs d'activité sont tenues d'adhérer aux institutions de retraite complémentaire d'Audiens. Jusqu'en 2016, les entreprises adhérentes étaient tenues de fournir une déclaration nominative annuelle des salaires qui permet à Audiens d'attribuer les points de retraite à chaque salarié. Depuis 2017, les déclarations nominatives annuelles ont été remplacées par les déclarations sociales nominatives mensuelles. Ces déclarations contiennent notamment, pour chaque période d'activité déclarée, l'identité du salarié, les dates de début et de fin d'activité, la catégorie professionnelle ainsi que le salaire brut après abattement pour frais professionnels pour les professions qui peuvent bénéficier de cette déduction.

Le périmètre d'analyse a été défini en concertation avec AnimFrance et le CNC, et couvre 199 entreprises sur la période 2010-2019, dont 133 sont actives en 2019.
La notion d'entreprise s'entend au sens du SIREN de celle-ci. La situation de chaque entreprise résume la situation de l'ensemble des établissements de cette entreprise. Pour certaines entités du périmètre, notamment pour Europacorp, seule l'activité relative à la production de films d'animations est étudiée.
Depuis 2018, les informations relatives aux personnels permanents sont traitées par Audiens pour l'ensemble des entreprises avec de l'activité déclarée.
Seuls les personnels techniques (permanents et intermittents) du secteur sont étudiés. Le personnel artistique en CDD d'usage (ou intermittent) n'est pas présenté dans cette étude.
En raison d'une modification du périmètre d'analyse, l'ensemble des historiques a été retravaillé.

La version complète de l'étude réalisée par Audiens est consultable sur le site :
http://www.audiens.org/groupe-audiens/etudes/

3.1. Les entreprises

Au cours des dernières années, le nombre d'entreprises de production d'animation et d'effets visuels est en augmentation. Entre 2010 et 2019, le nombre de sociétés progresse de 19,8 %. En 2019, 133 entreprises ont déclaré une activité relative à la production de films d'animation et d'effets visuels soit six de moins qu'en 2018. Il s'agit en majorité de petites structures, leur part dans le total des entreprises est en baisse sur la décennie. En 2010, plus des deux tiers (69,4 %) des entreprises comptaient cinq salariés permanents ou moins dans leurs effectifs, une part qui est de 61,7 % en 2019 soit la part la plus faible de la décennie. Le nombre d'entreprises de taille moyenne est en forte hausse sur la décennie. En 2019, 30 entreprises ont déclaré 6 à 10 salariés permanents au 31 décembre, soit près du double (+76,5 %) par rapport à 2010. Il s'agit du plus haut niveau observé sur la décennie illustrant ainsi le développement d'une filière reconnue sur le plan international. Une seule entreprise a déclaré plus de 50 salariés permanents en 2019 (aucune en 2018).

Entreprises selon le nombre de salariés permanents déclarés au 31 décembre

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
sans permanent[1]	33	41	39	38	36	39	33	33	36	28
de 1 à 5 salariés	44	50	49	55	55	60	55	58	55	54
de 6 à 10 salariés	17	18	18	17	17	16	26	22	27	30
de 11 à 50 salariés	16	15	17	17	16	15	17	22	21	20
plus de 50 salariés	1	1	1	2	1	1	1	-	-	1
total	**111**	**125**	**124**	**129**	**125**	**131**	**132**	**135**	**139**	**133**

[1]dont entreprises dont l'activité a cessé en cours d'année.

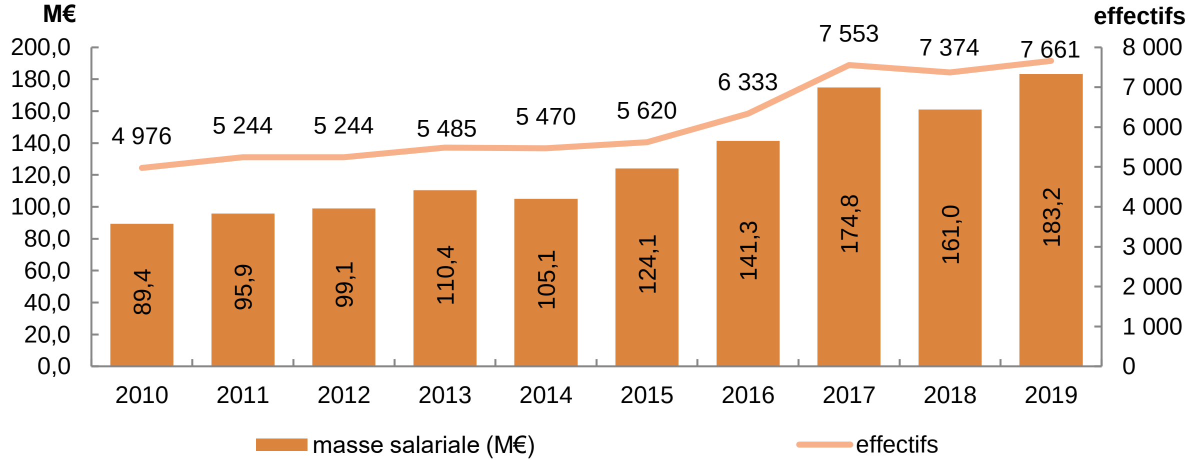
Source : Audiens.

3.2. La masse salariale et les effectifs

Entre 2010 et 2019, l'emploi dans les entreprises de production de films d'animation et d'effets visuels augmente : +54,0 % et 2 685 emplois supplémentaires sur la période. Le nombre de salariés déclarés dans le secteur progresse de 4,9 % par an en moyenne. La progression des effectifs s'est renforcée depuis 2014 avec +7,0 % par année en moyenne, contre +3,3 % en moyenne sur les quatre années précédentes. En 2019, le secteur de l'animation compte 7 661 salariés, soit une augmentation de +3,9 % par rapport à 2018 et le plus haut niveau de la décennie.

Sur la période 2010-2019, la masse salariale dévolue aux salariés du secteur progresse en moyenne de 8,3 % par an. Après une croissance annuelle moyenne de 7,3 % entre 2010 et 2013, la masse salariale connaît une forte croissance entre 2014 et 2019 (+11,8 % en moyenne par année). En 2019, la masse salariale augmente de 13,8 % par rapport à 2018 à 183,2 M€ soit deux fois plus qu'il y a dix ans.

Emploi dans le secteur de la production d'animation et d'effets visuels



Source : Audiens.

Le recours aux différents types de contrats (CDDU, CDD, CDI)

A l'instar des autres entreprises du secteur audiovisuel et cinématographique, le recours aux intermittents est la pratique dominante des entreprises produisant des films d'animation et d'effets visuels. En 2019, 84,7 % des salariés sont intermittents.
En 2019, le nombre de salariés intermittents augmente de 3,0 % et retrouve un niveau comparable à celui de 2017 (6 613 individus). Le nombre d'intermittents entrants est en hausse par rapport à 2018 à 1 791 (+13,2 %), et conserve un niveau supérieur à la moyenne observée sur la décennie (1 532 entre 2010 et 2019). Le nombre d'intermittents sortants dans le secteur de l'animation baisse en 2018 (-9,3 %) mais se maintient à un niveau élevé (1 600 sortants, contre 1 295 en moyenne entre 2010 et 2019).
Sur la période observée, le nombre moyen de salariés en CDI chaque année est de 700. Le nombre de CDI a connu une baisse en 2010 (fermetures d'Attitude Studio et d'IP4U en 2009) ainsi qu'en 2012 (fermeture de Duran en 2011). Il augmente régulièrement depuis 2013, pour atteindre 969 en 2019, un niveau record sur la décennie. Ces CDI concernent majoritairement des emplois qualifiés : pour les deux tiers (69,4 %) d'entre eux, il s'agit de postes de cadres. Ces postes correspondent entre autres à des métiers de directeurs de studio, de directeurs de production ou encore d'ingénieurs R&D.
En 2019, 89,1 % des femmes en CDI travaillent à plein temps, contre 95,0 % des hommes. 8,0 % des femmes en CDI travaillent à temps partiel mais effectuent au moins un mi-temps (3,9 % des hommes) et 3,0 % des femmes en CDI effectuent moins d'un mi-temps (1,1 % des hommes).

Les CDD de droit commun sont peu nombreux et en baisse par rapport à 2010. 225 salariés sont ainsi employés en CDD en 2019, soit un tiers de moins qu'en 2010 (-35,9 %). Ils concernent majoritairement des postes de non cadres (85,0 % en 2019).

Effectifs par type de contrat dans le secteur de la production d'animation et d'effets visuels

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CDI	514	693	594	598	595	625	725	848	834	969
CDD de droit commun	351	357	354	554	262	230	224	205	229	225
CDDU	4 199	4 270	4 377	4 483	4 681	4 829	5 508	6 605	6 422	6 613
ensemble	**4 976**	**5 244**	**5 244**	**5 485**	**5 470**	**5 620**	**6 333**	**7 553**	**7 374**	**7 661**

[1] Les individus sont dédoublonnés au niveau du total : tout individu déclaré n'est compté qu'une seule fois.
Source : Audiens.

3.3. Les salariés permanents

Dans cette partie, seuls les salariés permanents sont étudiés (CDI et en CDD de droit commun). Depuis 2018, les informations relatives aux personnels permanents sont traitées par Audiens pour l'ensemble des entreprises avec de l'activité déclarée.

En 2019 la part de femmes en équivalent temps plein au sein des salariés permanents est de 42,4 %, en baisse par rapport à 2018 (43,9 %). Il s'agit d'un niveau proche de celui constaté en 2010 (41,5 %).
Le nombre de femmes cadres est en hausse sur la période au sein des effectifs en CDI avec 272 femmes cadres en 2019 (+134,5 % par rapport à 2010). Cette hausse est plus marquée

que pour les hommes cadres en CDI (+86,8 % pour 409 salariés en CDI). Par conséquent, la part de femmes au sein des effectifs cadres en CDI est en hausse en 2019 à 39,9 %, contre 34,6 % en 2010.

Part des femmes en équivalent temps plein au sein du personnel permanent selon le statut (%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ETP cadre	36,7	36,5	36,9	37,9	37,0	34,9	36,8	37,3	38,7	37,6
ETP non cadre	50,3	41,3	44,5	38,3	46,7	50,9	53,0	56,8	55,2	53,0
ensemble	**41,5**	**38,6**	**40,2**	**38,1**	**41,0**	**40,8**	**42,6**	**44,0**	**43,9**	**42,4**

Source : Audiens.

Bien que toujours minoritaire en 2019, la part des salariés de plus de 40 ans augmente sur la décennie dans la population des salariés en CDI. En 2019, 45,5 % des salariés en CDI du secteur de l'animation et des effets visuels ont plus de 40 ans, contre 37,0 % en 2010. Ce vieillissement au global n'est toutefois pas lié à un manque d'attractivité du secteur auprès des jeunes : entre 2010 et 2019, le nombre de salariés en CDI âgés de moins de 30 ans a ainsi doublé (250 individus en 2019 soit +103,3 % par rapport à 2010).

Les salariés en CDD de droit commun dans le secteur de l'animation et des effets visuels sont généralement plus jeunes : en 2019, 67,6 % d'entre eux ont moins de 30 ans. Cette part s'est considérablement accrue au cours de la décennie (52,4 % en 2010). Le rajeunissement des salariés en CDD est lié à une baisse du nombre de plus de 40 ans entre 2010 (81 salariés) et 2019 (39 salariés). Les effectifs de moins de 30 ans ont également baissé sur la période (152 en 2019 contre 184 en 2010).

L'âge moyen des salariés en CDI dans le secteur de l'animation et des effets visuels est en hausse sur la période, à 38,8 ans en moyenne contre 37,1 ans en 2010. Les femmes en CDI sont en moyenne plus jeunes (38,3 ans) que les hommes (39,2 ans). L'âge moyen des salariés en CDD de droit commun est quant à lui de 30,3 ans en 2019, un âge en baisse sur la période (31,9 ans en 2010). Pour les salariés en CDD, l'âge moyen des hommes et des femmes est proche en 2019.

Age moyen des effectifs selon le genre et le type de contrat

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ensemble des CDI	**37,1**	**35,5**	**36,9**	**37,6**	**38,1**	**38,8**	**38,5**	**37,8**	**39,4**	**38,8**
femmes	*37,6*	*36,3*	*37,5*	*38,6*	*39,0*	*39,1*	*39,0*	*37,5*	*39,3*	*38,3*
hommes	*36,8*	*35,0*	*36,6*	*37,0*	*37,5*	*38,6*	*38,2*	*38,0*	*39,6*	*39,2*
ensemble des CDD	**31,9**	**32,0**	**31,5**	**31,7**	**32,6**	**32,4**	**31,8**	**29,9**	**28,5**	**30,3**
femmes	*31,9*	*31,5*	*30,9*	*31,5*	*31,9*	*31,8*	*30,4*	*29,4*	*28,8*	*30,3*
hommes	*32,0*	*32,4*	*31,9*	*31,8*	*33,4*	*33,1*	*33,0*	*30,4*	*28,2*	*30,4*

Source : Audiens.

Dans le secteur, en 2019, le salaire annuel brut moyen pour un équivalent temps plein est de 64,6 K€ pour un cadre et de 24,6 K€ pour un non cadre. Dans les postes de cadres, le salaire augmente en fonction de l'âge du salarié : un cadre âgé de plus de 60 ans touche ainsi en moyenne 2,4 fois plus (91,5 K€) qu'un cadre âgé de 20 à 29 ans (38,3 K€). Pour les postes de non cadres, les salariés âgés de plus de 60 ans touchent en revanche un salaire annuel brut moyen (24,3 K€) proche de celui des salariés de cette même catégorie âgés de moins de 20

ans (21,7 K€). Les analyses des rémunérations des non cadres sont toutefois à considérer avec prudence, les effectifs sur cette catégorie étant faibles.

Salaire annuel brut moyen (en k€) pour un équivalent temps plein sur l'année

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
cadre (tous âges compris)		**58,2**	**58,9**	**62,5**	**62,6**	**57,3**	**62,2**	**63,6**	**69,6**	**66,1**	**64,6**
dont :	moins de 20 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	de 20 à 29 ans	33,2	36,3	36,7	37,9	34,4	36,0	39,3	39,7	39,2	38,3
	de 30 à 39 ans	50,1	49,8	52,9	51,9	48,8	51,1	51,8	53,3	51,9	49,5
	de 40 à 49 ans	69,6	70,3	72,8	70,0	64,6	68,3	71,8	77,6	72,2	72,9
	de 50 à 59 ans	72,7	76,1	77,7	92,5	76,1	87,0	86,5	101,8	88,0	81,9
	plus de 60 ans	94,2	99,1	95,9	89,5	61,4	63,6	66,0	70,9	78,8	91,5
non cadre (tous âges compris)		**22,8**	**24,2**	**24,2**	**25,1**	**23,1**	**23,8**	**24,1**	**23,4**	**24,7**	**24,6**
dont :	moins de 20 ans	10,3	11,5	14,4	10,9	11,5	14,5	17,3	9,2	11,7	21,7
	de 20 à 29 ans	21,5	22,0	22,1	22,3	19,9	19,8	20,6	20,3	21,6	21,7
	de 30 à 39 ans	27,3	28,9	27,4	28,4	26,1	27,1	27,3	28,6	28,8	29,3
	de 40 à 49 ans	21,5	25,0	25,1	29,3	27,4	28,7	27,8	30,3	32,3	32,1
	de 50 à 59 ans	21,0	24,4	22,1	20,5	19,5	20,3	21,4	19,6	29,3	24,1
	plus de 60 ans	22,6	23,3	19,5	50,4	9,7	30,9	31,0	28,7	25,4	24,3

Lecture : En 2019, le salaire brut moyen d'un cadre en équivalent temps plein est de 64,6 K€ annuel.
Source : Audiens.

3.4. Les salariés intermittents

Cette partie concerne les techniciens intermittents. Ils représentent, en termes d'effectifs, 84,7 % des salariés du secteur en 2019.
En raison de la durée importante des projets, 79,5 % des salariés intermittents du secteur de l'animation ne sont déclarés auprès d'Audiens que par un seul employeur en 2019. Cette part est en hausse de 1,9 point sur la période (77,6 % en 2010). En moyenne, un technicien intermittent travaille pour 1,3 employeur dans le secteur de l'animation en 2019, un nombre stable depuis 2010.

La part de femmes au sein des salariés intermittents est moins importante que chez les salariés permanents mais progresse fortement depuis dix ans. En 2019, la part des femmes au sein des intermittents continue d'augmenter, à 36,9 % contre 35,4 % en 2018. En 2010, les femmes représentaient 28,2 % des effectifs de cette catégorie, soit 8,7 points de moins qu'en 2019. Sur la période, le nombre de femmes intermittentes double (+105,8 % soit 1 255 femmes en plus) tandis que le nombre d'hommes augmente de 38,5 % (+1 159 hommes).

La part des femmes au sein des salariés intermittents est moins importante dans les populations de cadres (33,7 %) que dans les populations non cadres (38,3 %). Cet écart est davantage prononcé sur les trois dernières années de la décennie : il est de 2,2 points en 2017, de 3,8 points en 2018 et de 4,6 points en 2019, tandis qu'il était inférieur à 2,0 points sur les années précédentes. Pour autant, la part de femmes intermittentes progresse au sein des deux catégories en 2019 : +1,1 pt pour les cadres par rapport à 2018 et +1,9 pt pour les non cadres.

Part des femmes au sein du personnel des intermittents selon le statut (%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CDDU cadres	28,8	28,7	27,6	29,6	30,7	31,4	32,1	32,6	32,6	33,7
CDDU non cadres	27,5	29,2	29,5	30,3	29,8	29,7	32,1	34,8	36,4	38,3
ensemble	**28,2**	**29,2**	**29,1**	**30,1**	**29,9**	**30,3**	**32,5**	**34,0**	**35,4**	**36,9**

Source : Audiens.

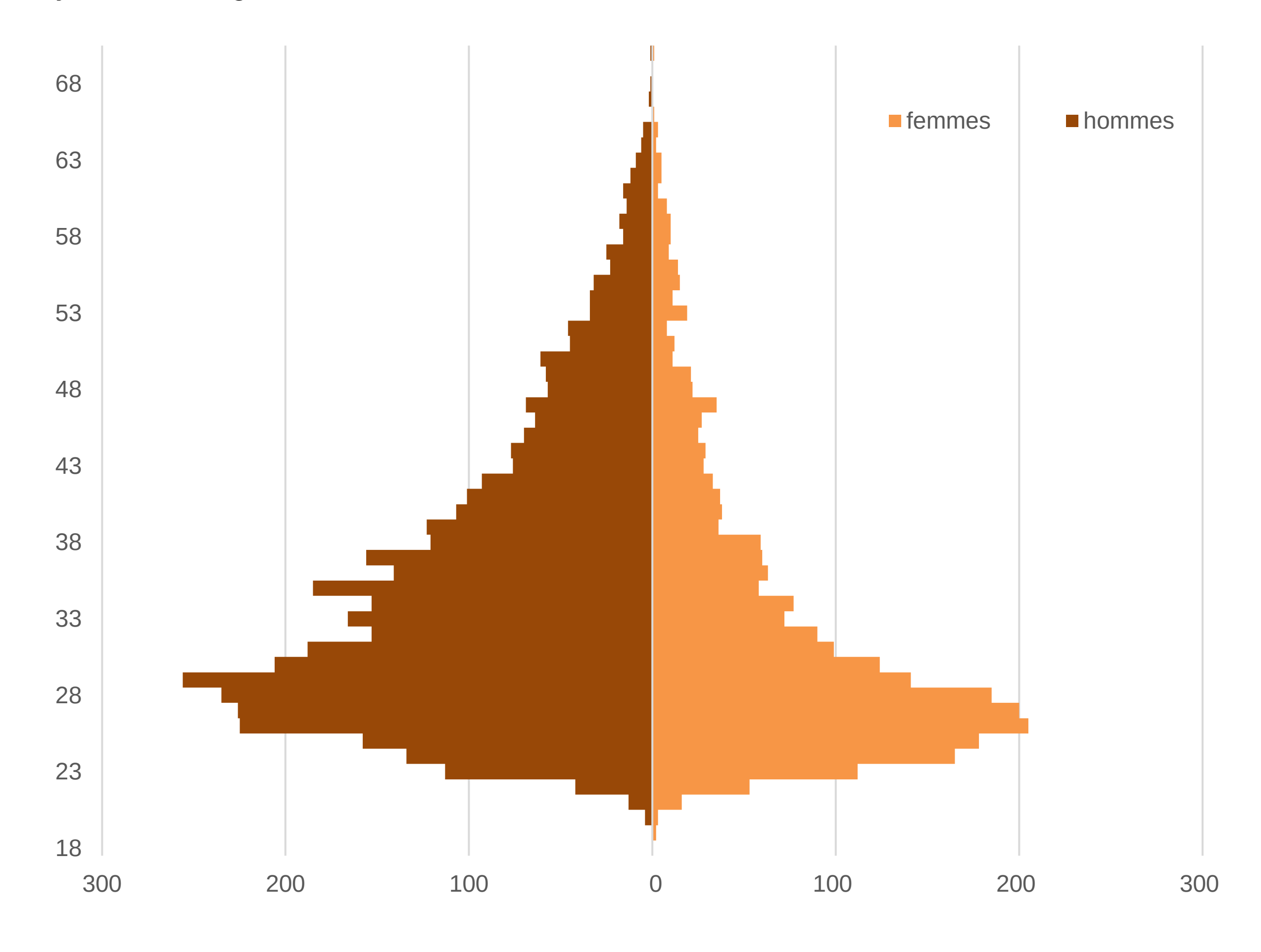
En 2019, les techniciens en CDDU de la production de films d'animation et d'effets visuels sont jeunes avec 60,4 % des effectifs âgés de moins de 35 ans. Cette part est plus élevée chez les femmes (70,6 %) que chez les hommes (54,5 %).
L'âge moyen des salariés en CDDU dans le secteur de l'animation et des effets visuels s'élève à 34,2 ans en 2019, un âge stable par rapport à 2018. En 2019, les hommes (35,3 ans) sont en moyenne plus âgés que les femmes (32,2 ans). Cette différence s'est creusée sur la décennie, l'âge moyen des femmes et des hommes étant similaire en 2010 (34,0 ans pour les femmes, 33,7 ans pour les hommes).

Age moyen des effectifs intermittents selon le genre

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
femmes	34,0	34,0	34,0	33,8	34,1	33,8	33,2	32,7	32,3	32,2
hommes	33,7	34,2	34,5	34,5	34,7	34,8	34,7	34,8	35,0	35,3
total	**33,8**	**34,1**	**34,3**	**34,3**	**34,5**	**34,5**	**34,2**	**34,1**	**34,1**	**34,2**

Source : Audiens.

Pyramide des âges des techniciens intermittents en 2019 dans le secteur

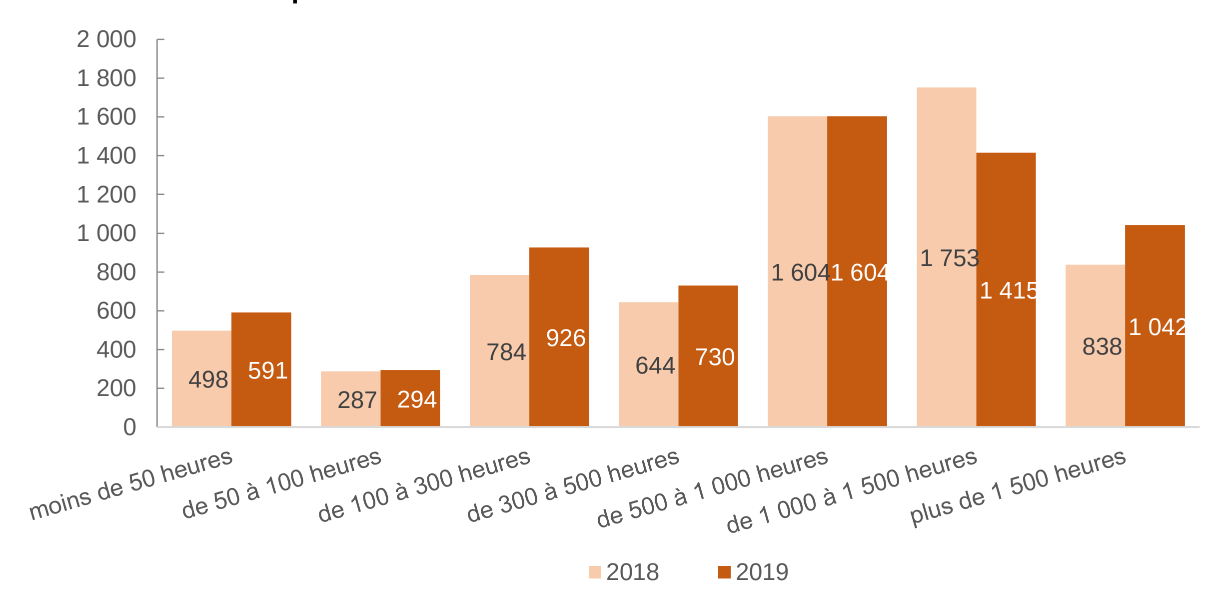


Source : Audiens.

Hausse du nombre d'heures travaillées
En parallèle de l'augmentation des effectifs, le nombre d'heures travaillées par des salariés intermittents est en hausse de 2,5 % en 2019 avec 5,3 millions d'heures. En moyenne, le nombre d'heures déclarées pour un technicien intermittent est de 805 h en 2019, contre 809 h en 2018.

Le nombre de salariés intermittents ayant travaillé plus de 500 heures en 2019 est en baisse sur un an. 4 061 techniciens ont ainsi cumulé plus de 500 heures au cours de leur période d'activité en CDD d'usage en 2019, soit 61,5 % des effectifs de cette catégorie. En 2018, 4 191 intermittents avaient cumulé plus de 500 heures (65,5 % des effectifs) ce qui représente une baisse de 4,0 pts sur un an.

Effectifs intermittents par volume d'heures travaillées annuellement



Base : Le nombre d'heures travaillées est appréhendé à partir des déclarations sociales nominatives (DSN). L'exploitation de cette information porte sur 99,8 % des effectifs intermittents du secteur en 2018 et en 2019.
Source : Audiens.

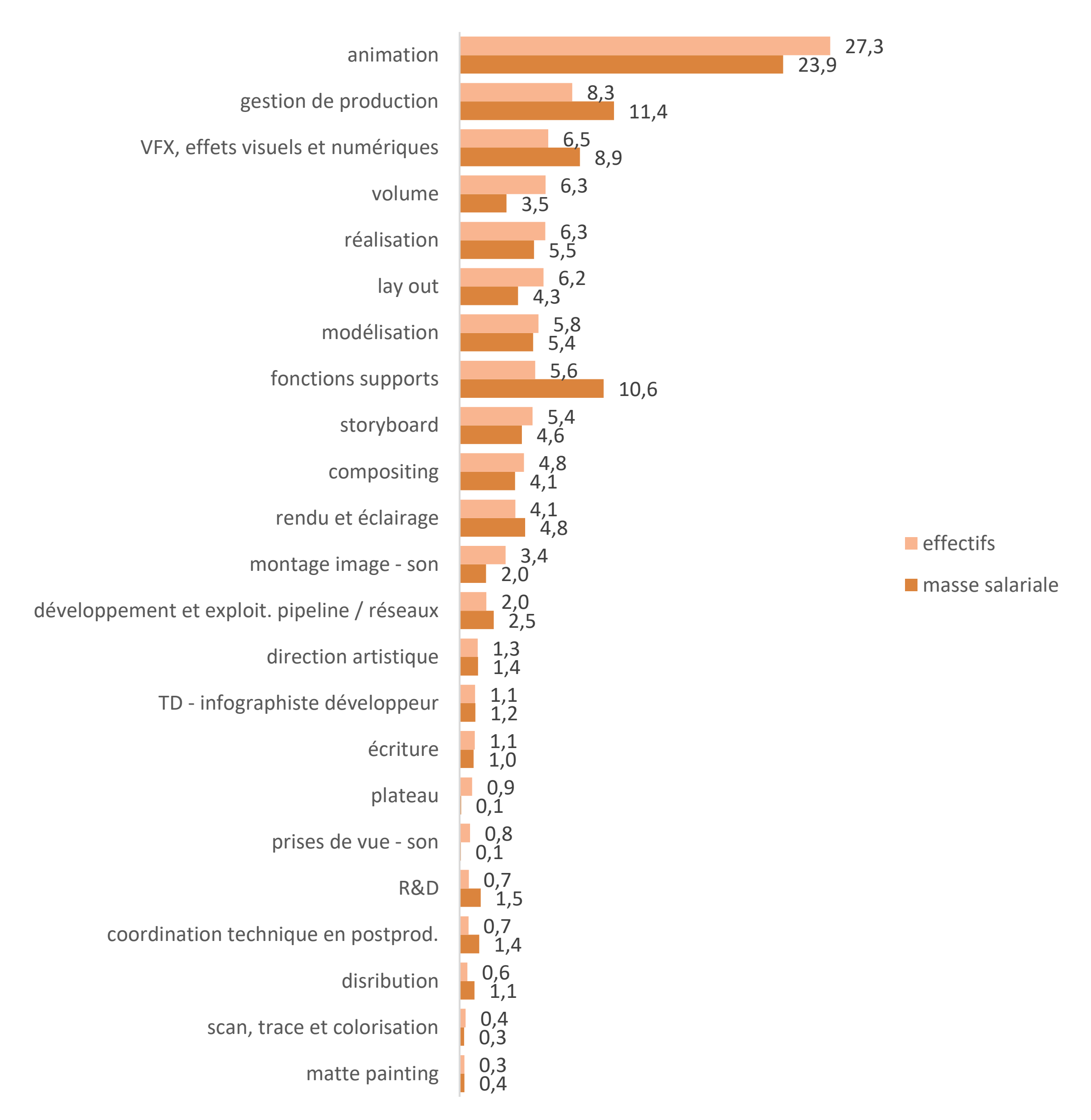
3.5. Les métiers de l'animation

Cette partie concerne l'ensemble des métiers du secteur de l'animation pour lesquels un libellé d'emploi est renseigné dans les déclarations sociales nominatives (DSN). L'exploitation de cette information porte sur 99,8 % des effectifs et 96,0 % de la masse salariale considérée pour le secteur en 2019.

En 2019, les métiers d'animateurs (2D, 3D, infographistes, …) représentent plus du quart (27,3 %) des employés du secteur. Leur poids dans la masse salariale globale est légèrement inférieur (23,9 %). A l'inverse, le poids des métiers de la gestion de production est plus important dans la masse salariale (11,4 %) que dans les effectifs (8,3 %). De même, le poids des fonctions supports dans la masse salariale (10,6 %) représente plus du double de leur

poids dans les effectifs (5,6 %). Cette dernière catégorie regroupe entre autres les métiers de directeur de studio, comptable ou encore assistant administratif.

Part des métiers de l'animation dans les effectifs et la masse salariale en 2019 (%)

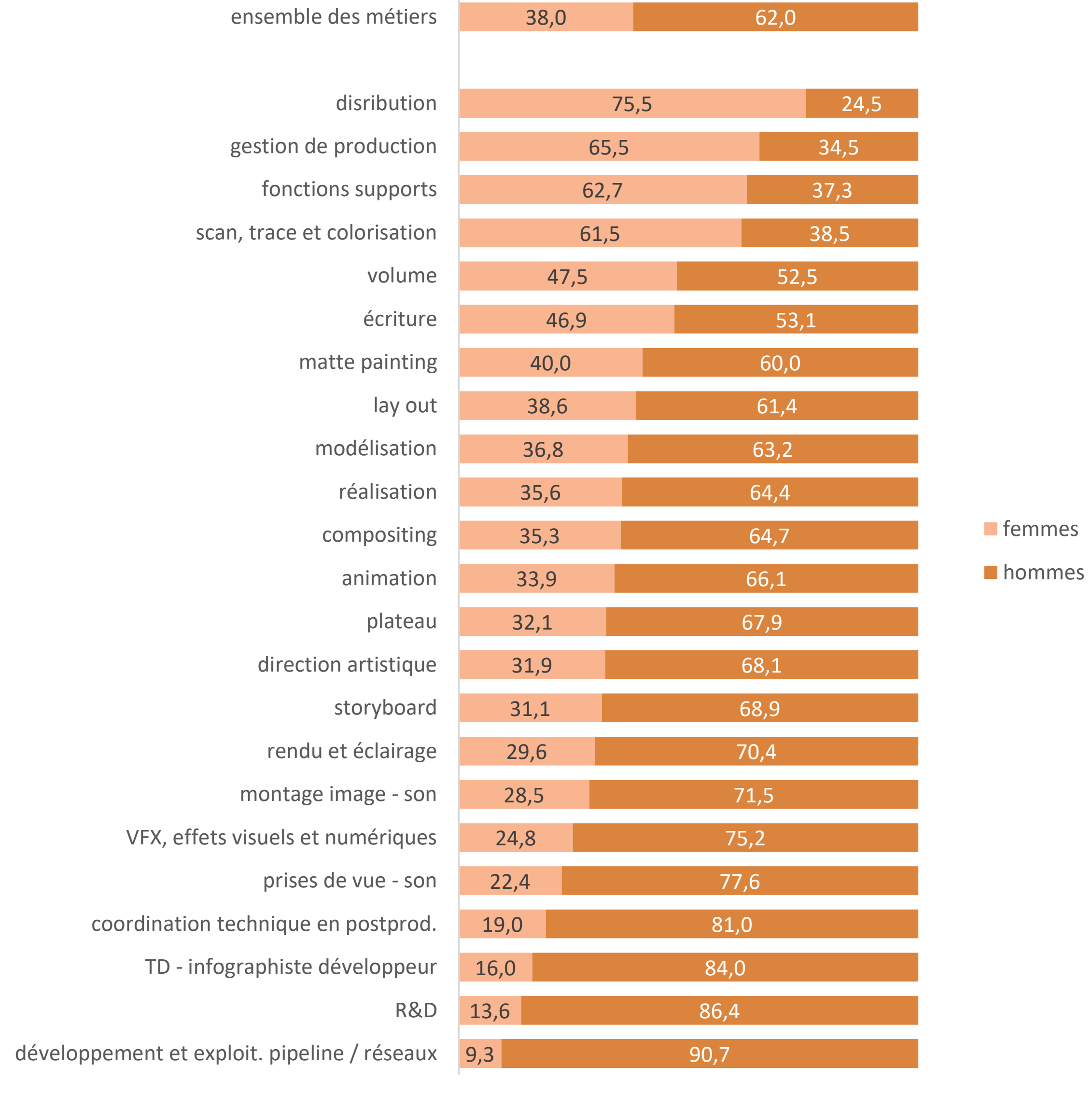


Source : Audiens.

En 2019, 38,0 % des métiers identifiés du secteur de l'animation et des effets visuels sont occupés par des femmes. Ces dernières sont peu présentes dans les emplois de développement/exploitation des pipelines (9,3 %), de TD/infographiste développeur (16,0 %) et dans les métiers de la R&D (13,6 %). Elles représentent en revanche les trois quarts des effectifs dans les professions ayant trait à la distribution (chargé de ventes internationales, commercial), les deux tiers des effectifs de la gestion de production (65,5 %) et 62,7 % des effectifs des fonctions support. Les métiers de « scan, trace et colorisation » sont la seule famille de métiers de techniciens dans laquelle la part de femmes (61,5 %) est supérieure à celle des hommes, mais les effectifs de ces métiers restent limités (39 salariés en 2019).

Dans les métiers d'animateurs, catégorie la plus représentée au global (27,3 % des effectifs totaux), la part des femmes est de 33,9 %, une part stable sur un an (33,6 % en 2018).

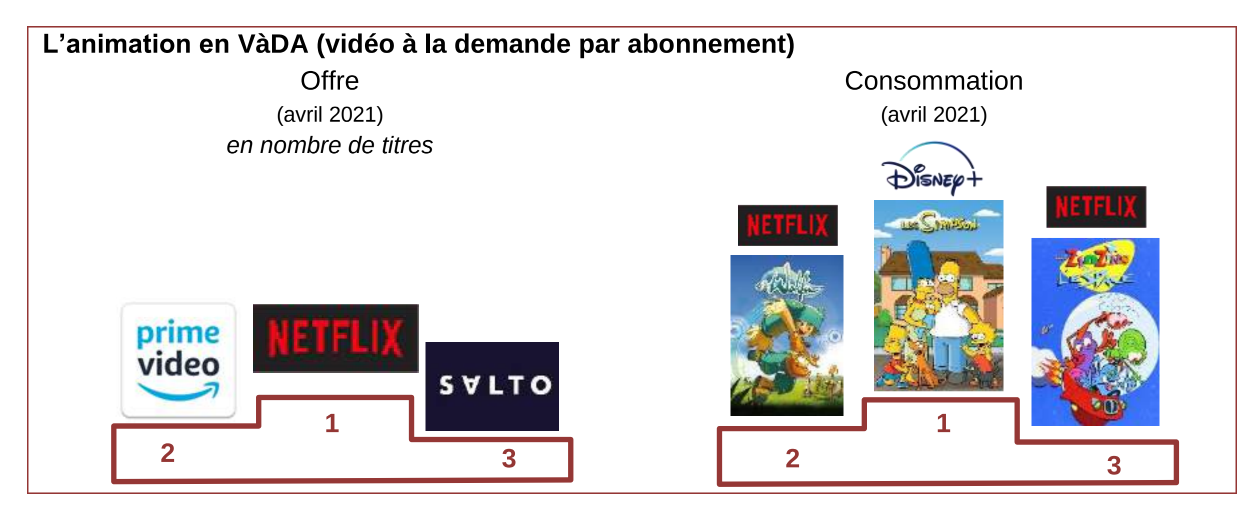
Répartition femmes / hommes pour chacune des familles de métier du secteur en 2019 (%)

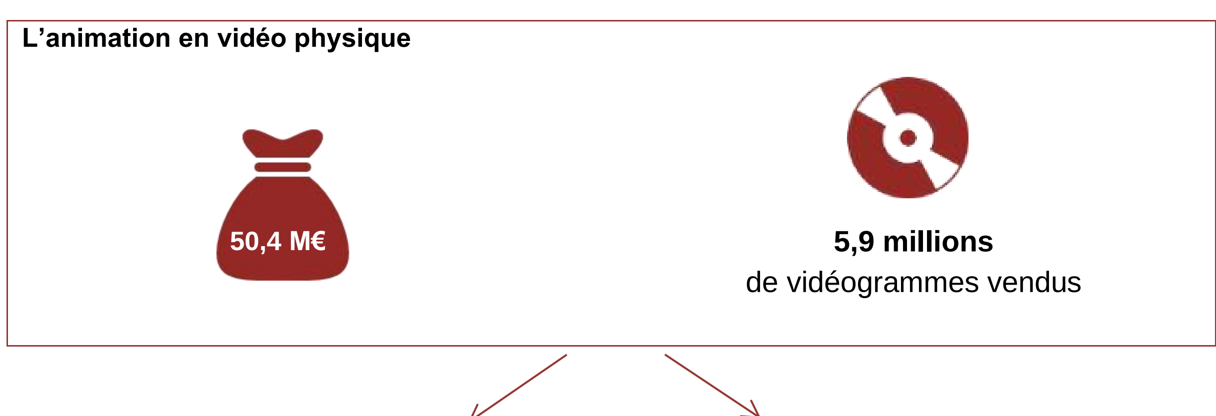


Source : Audiens.

4. Vidéo

L'animation en 2020 :







4.1. L'animation en vidéo à la demande par abonnement

Remarques méthodologiques

Les données relatives aux offres des services de VàDA étudiés sont collectées par Médiamétrie au cours de la dernière semaine de chaque mois étudié.

La catégorie « Jeunesse » correspond à l'ensemble des programmes destinés aux enfants ou à un public familial (hors films de cinéma). Ce genre inclut l'animation et l'ensemble des titres en prise de vue réelle destinés aux enfants.

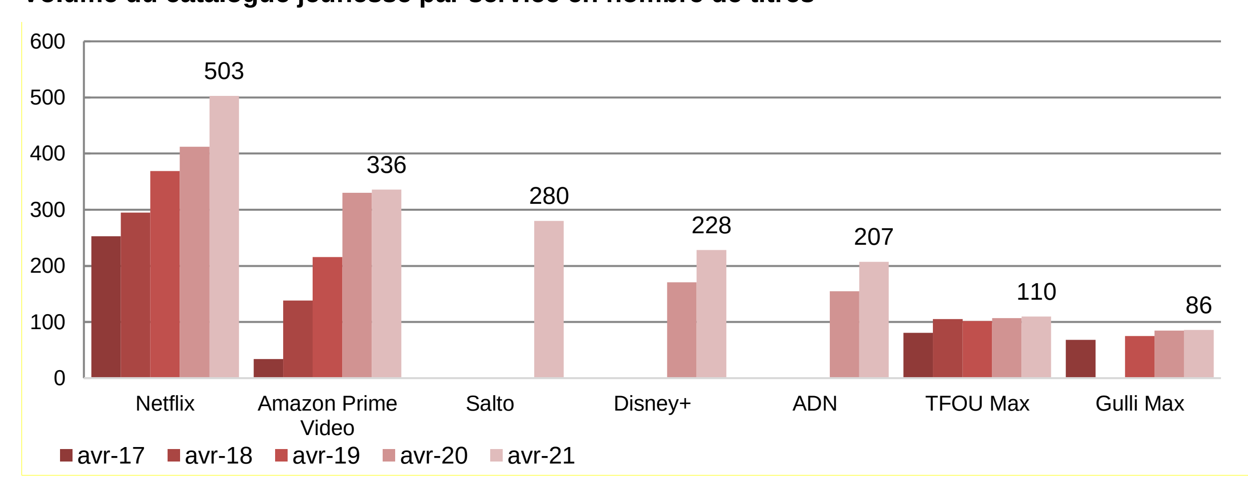
La notion de titre correspond à une entrée dans un catalogue sans prendre en compte son nombre d'épisodes ou de saisons. Il peut s'agir aussi bien d'une série que d'un film ou d'un documentaire. Dans ce mode de calcul : 1 film = 1 série = 1 documentaire = 1 titre. Le calcul par titre permet d'estimer la diversité de l'offre.

La notion d'épisode cumule pour chaque titre le nombre d'épisodes qu'il comprend sur le service. Une série de 2 saisons de 20 épisodes chacune représentera 40 épisodes. Un film ou un titre unitaire sera toujours comptabilisé comme un seul épisode. Le calcul par épisode permet d'estimer le volume global de l'offre.

L'offre de programmes jeunesse en VàDA

En avril 2021, plus de 71 000 épisodes de programmes jeunesse sont disponibles sur les plateformes de VàDA, soit 1 476 titres uniques. Au sein de cette offre jeunesse, l'animation représente 90,2 % des titres disponibles et 91,6 % des épisodes. Netflix est la plateforme de VàDA qui compte le plus de titres jeunesse (503 titres, contre 412 en avril 2020). La plateforme est suivie par Prime Vidéo (336 titres, contre 330 en avril 2020) et Salto, arrivée sur le marché français en octobre 2020 (280 titres). L'offre jeunesse de Salto regroupent les offre d'Okoo, TFOU Max, Gulli Max, Canal J et Tiji. Il convient également de souligner l'arrivée de Disney+ en avril 2020, qui propose le quatrième catalogue de programmes jeunesse (228 titres).

Volume du catalogue jeunesse par service en nombre de titres



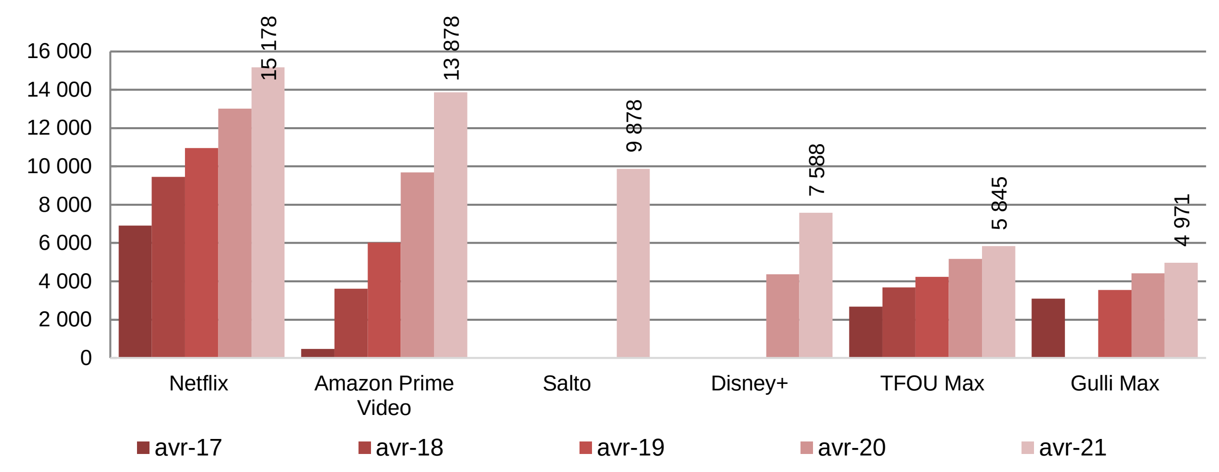
Source : CNC/Médiamétrie.

En avril 2021, 65 028 épisodes d'animation sont disponibles sur les plateformes de VàDA. 27 382 épisodes sont destinés aux enfants de 7 ans et plus, 22 533 épisodes aux enfants de

4-6 ans, 11 620 épisodes aux pré-adolescents de 13 ans et plus et 3 333 épisodes aux enfants de 2-4 ans.

En nombre d'épisodes, Netflix est toujours en première place en ce qui concerne les programmes jeunesse avec 15 178 épisodes en avril 2020, soit 16,6 % de plus qu'en avril 2020. Le nombre de programmes jeunesse progresse également fortement sur Prime Vidéo passant de 9 689 épisodes en avril 2020 à 13 878 épisodes en avril 2021 (+43,2 %).

Volume du catalogue jeunesse par service en nombre d'épisodes



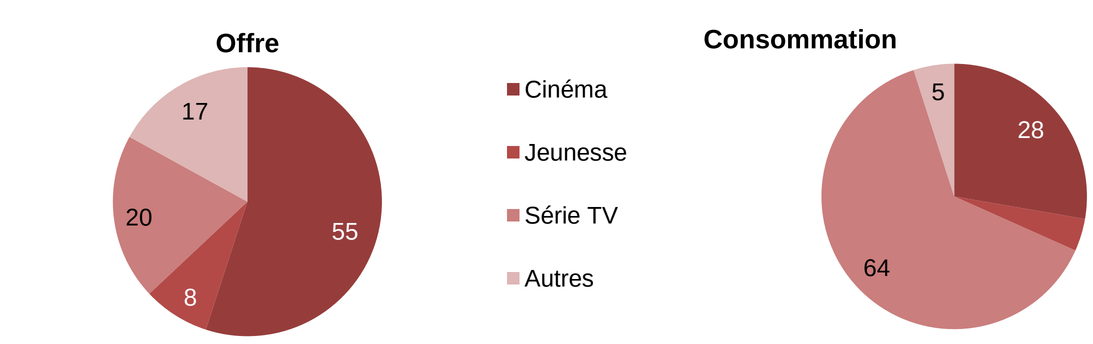
Source : CNC/Médiamétrie.

La consommation de programmes jeunesse en VàDA

Les programmes jeunesse représentent 8 % de l'offre de programmes des plateformes de VàDA dont la plupart sont des plateformes généralistes et 4 % de la consommation totale de programmes en VàDA en avril 2021. Trois plateformes sont spécialisées dans les programmes jeunesse. Elles proposent un catalogue relativement dense au regard de certaines plateformes généralistes concurrentes. Cependant le volume de leur catalogue reste largement inférieur à des plateformes dominantes comme Netflix et Prime Video mais aussi aux nouvelles plateformes comme Salto et Disney+.

Il convient de rappeler que la mesure de la consommation de VàDA n'est réalisée que sur les individus de 15 ans et plus, alors qu'une part importante de l'offre jeunesse des plateformes est destinée aux moins de 14 ans.

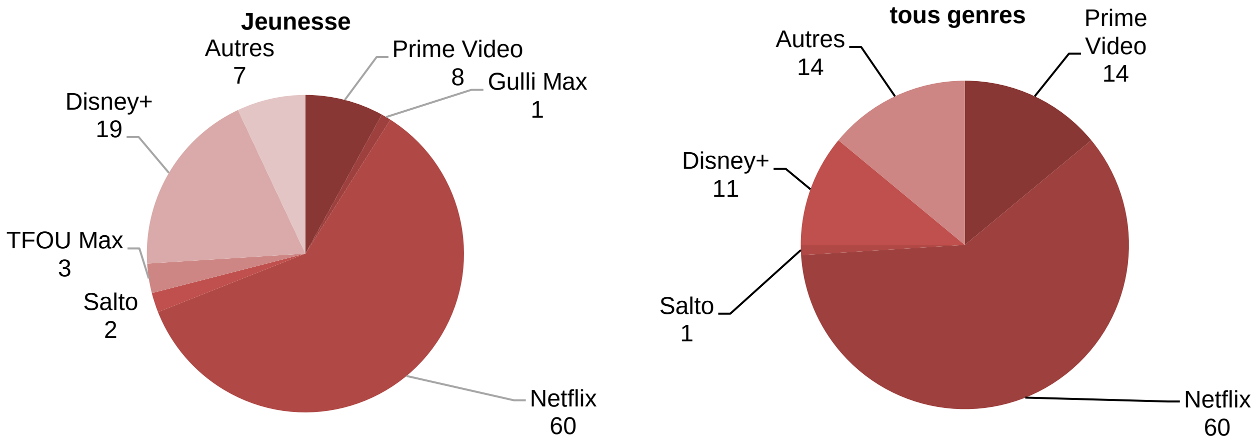
L'offre et la consommation par genre en avril 2021 (%)



Source : Baromètre de la consommation SVOD – Médiamétrie.

En avril 2021, plus de la moitié des programmes jeunesse en VàDA est consommée sur Netflix (60 %). En deuxième position, se trouve Disney+, plateforme sur laquelle 19 % des programmes jeunesse sont visionnés. Prime Video se place en troisième position avec 8 %. Salto offre un large choix de programmes jeunesse mais ne représente que 2% de la consommation.

Structure de la consommation par genre et par service en avril 2021 (%)



Source : Baromètre de la consommation SVOD – Médiamétrie.

Au premier trimestre 2021, 65 % de la consommation de programmes jeunesse est réalisée par des séries d'animation. Quatre séries d'animation françaises figurent dans les 10 plus fortes audiences du mois d'avril 2021, *Wakfu* (2e)*, Les Zinzins de l'espace* (3e), *Les Aventures de Petit Ours Brun* (7e) et *T'choupi à l'école* (10e)*.*

Top 10 des programmes jeunesse consommés en avril 2021

Rang	Titre	Genre	Service	Poids sur la consommation jeunesse (%)
1	*Les Simpson*	Animation	Disney+	6,2
2	*Wakfu*	Animation	Netflix	4,5
3	*Les Zinzins de l'espace*	Animation	Netflix	3,5
4	*Fairy Tail*	Animation	Prime Video, Netflix	3,1
5	*Boruto : Naruto Next Generations*	Animation	Netflix	2,9
6	*Naruto: Shippuden*	Animation	Netflix	2,7
7	*Les Aventures de Petit Ours Brun*	Animation	Netflix	2,3
8	*Hunter X Hunter*	Animation	Prime Video, Netflix	2,1
9	*La Pat' Patrouille*	Animation	Prime Video, Netflix	2,1
10	*T'choupi à l'école*	Animation	Netflix	2,1

Source : Baromètre de la consommation SVOD – Médiamétrie.

4.2. L'animation en vidéo à la demande transactionnelle

Remarques méthodologiques

Les données relatives aux offres des services de VàD (location et vente) sont collectées par AQOA qui assure également l'évaluation des dépenses à partir des données de consommation réelles collectées auprès d'un panel d'acteurs du marché (distributeurs et services de VàD).

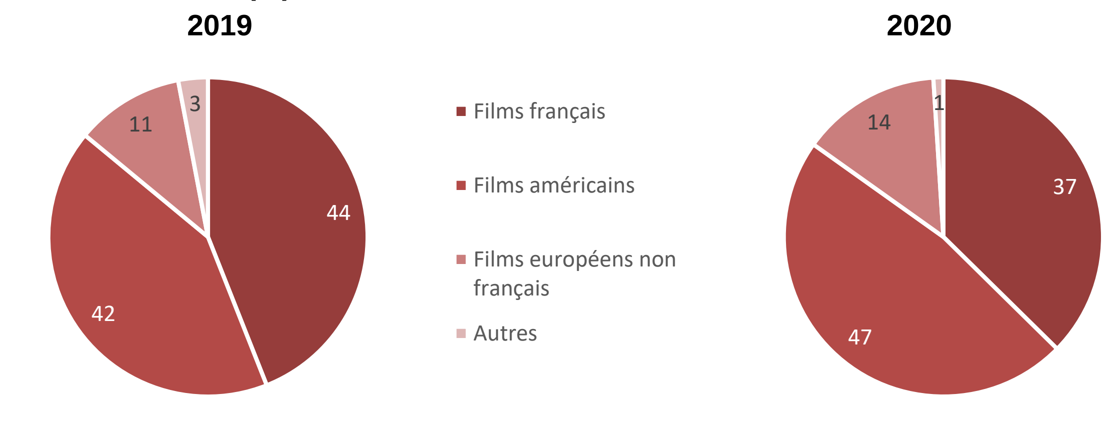
L'offre de films d'animation en VàD

En 2020, 8 444 références de films d'animation sont actives en VàD transactionnelle, contre 8 460 en 2019 (-0,2 %). Les films d'animation représentent 10 % du catalogue disponible tous genres confondus. 8 528 références de films d'animation sont disponibles à l'achat et 692 à la location.

En 2020, 10 % des références actives de films d'animation sont disponibles sur toutes les plateformes, 9 % sur deux plateformes, 3 % sur trois plateformes, 2 % sur quatre plateformes et 1 % sur cinq plateformes et plus. Le taux d'exclusivité des films d'animation est relativement faible. La part des références actives disponibles sur une seule plateforme est de 17 % pour les programmes d'animation, alors qu'elle s'établit à 63 % pour les fictions audiovisuelles et 14 % pour le cinéma.

Les films d'animation français constituent 37 % des films actifs en 2020 (-7 points par rapport à 2019), contre 47 % pour les films américains (+5 points), 14 % pour les films européens non français (+3 points) et 1 % pour les films d'autres nationalités (-2 points).

Répartition des références actives de films d'animation disponibles en VàD à l'acte selon la nationalité (%)



Source : CNC - AQOA.

La consommation de films d'animation en VàD

En 2020, le marché de la VàD en paiement à l'acte (location et vente) sur le segment de l'animation est en baisse de 11,1 % par rapport à 2019 à 1,4 M€. La location à l'acte des films d'animation recule de 17,8 % à 0,4 M€ tandis que la vente à l'acte accuse une baisse moins importante de 8,0 % à 1,0 M€. La location représente 29,2 % du marché de la VàD en paiement à l'acte (-2,1 points par rapport à 2019), contre 70,8% pour la vente (+2,1 points par rapport à 2019). Tout genre confondu, en valeur, la location représente 63,3 % de la consommation et la vente à l'acte 36,7 %.

En 2020, le prix moyen d'une transaction de VàD de films d'animation s'établit à 3,03 € pour la location et à 5,38 € pour la vente. A titre de comparaison le prix moyen des films de cinéma est de 9,88 € à l'achat et de 3,97€ pour la location.

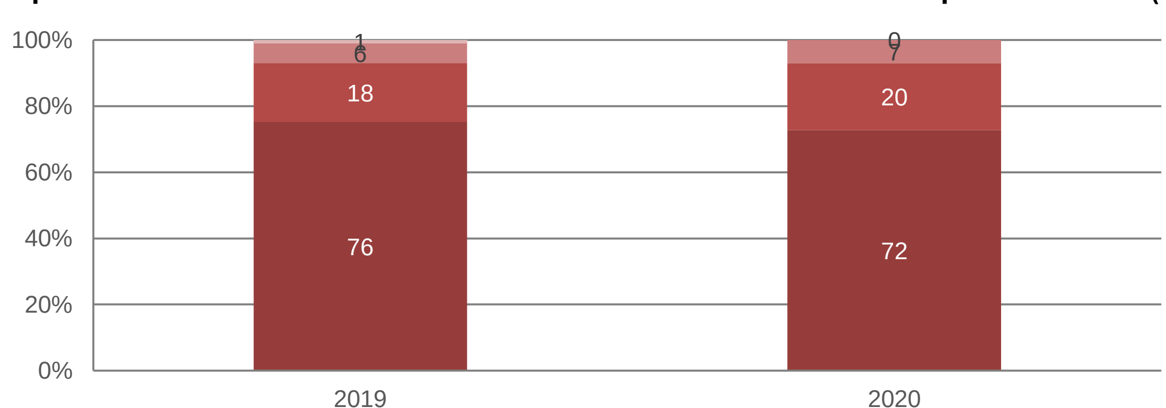
Marché de la VàD à l'acte pour les films d'animation (K€)

2 000
1 600
1 200
800
400
0
1 620
1 109
511
2019
1 440
1 020
420
2020
location
vente

Source : CNC - AQOA.

En 2020, les films américains composent 72,0 % du segment de l'animation en VàD à l'acte en valeur (-3,2 points par rapport à 2019), contre 20,2 % pour les films français (-3,2 points), 7,4 % pour les films européens non français (+0,8 point) et 0,5 % pour les films d'autres nationalités (-0,7 point).

Répartition de la consommation du film d'animation en VàD à l'acte par nationalité (%)



Source : CNC - AQOA.

En 2020, la première place du palmarès des films d'animation les plus consommés en VàD à l'acte est occupée par le film américain *la Reine des Neiges 2* devant les films *En avant* et *Abominable*.

Classement des films d'animation consommés en VàD à l'acte en 2020

	titre	nationalité[1]	volume (en milliers)	valeur (en milliers)
1	*La Reine des Neiges 2*	US	380	284
2	*En avant*	US	159	994
3	*Abominable*	US	111	733
4	*Comme des bêtes 2*	US	110	655
5	*Le Roi Lion 2019*	US	107	809
6	*Les Incognitos*	US	70	429
7	*La Famille Addams*	US	66	463
8	*Angry Birds 2 : copains comme cochons*	US	56	326
9	*Coco*	US	52	334
10	*Hotel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses*	US	51	259

[1] US = Etats-Unis

Source : CNC - AQOA.

4.3. L'animation en vidéo physique

Remarques méthodologiques

Les dépenses des ménages en vidéo physique sont évaluées par l'institut GfK Consumer Choices à partir des ventes réalisées dans les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées, de la vente par correspondance et des ventes sur internet. Ces chiffres n'incluent pas les ventes en kiosques ni dans les stations-services. Ils excluent également le segment de la location. Les évaluations de GfK Consumer Choices sur les dépenses des ménages français en vidéo physique s'entendent hors films ou programmes pour adultes. Toutes les données s'entendent toutes taxes comprises (TTC).

A chaque support (DVD, Blu-ray) est associé un genre (film ou hors film, parmi lesquels fiction, animation, documentaire, humour, …) et une nationalité. Ce rapprochement est effectué à partir des données du CNC. Sont considérées comme « films cinématographiques » toutes les œuvres ayant fait l'objet d'une exploitation en salles en France, préalable à l'exploitation sur le marché de la vidéo. Les nationalités et les genres retenus pour les œuvres cinématographiques sont ceux enregistrés par le CNC.

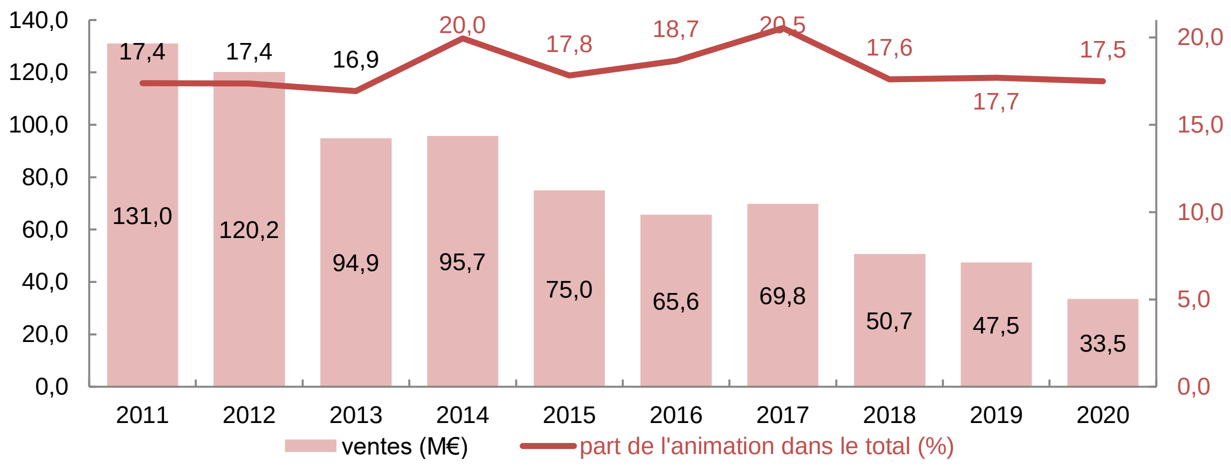
Les longs métrages d'animation, aussi bien que les œuvres d'animation télévisuelles, représentent un segment important du marché de la vidéo physique.

En 2020, le chiffre d'affaires total de l'animation en vidéo physique (comprenant les films d'animation et les programmes audiovisuels pour enfants) s'élève à 50,4 M€, contre 68,3 M€ en 2019, soit un recul de 26,3 % dans un marché global en diminution de 23,1 %. Il convient de rappeler que la crise sanitaire a conduit à la fermeture de nombreux lieux de ventes en 2020 ainsi qu'à la réduction du nombre de films sorties en salles réduisant d'autant l'offre de films d'animation en vidéo. Les films d'animation représentent 66,5 % du chiffre d'affaires total de l'animation en vidéo physique en 2020, et les programmes audiovisuels 33,5 % (contre respectivement 69,9 % et 30,1 % en 2019).

Les films d'animation en vidéo physique

En 2020, les longs métrages d'animation réalisent 17,5 % du chiffre d'affaires du cinéma en vidéo physique (17,7 % en 2019).
Dans un contexte de baisse générale (-28,5 % pour les films cinématographiques par rapport à 2019), les recettes des films d'animation diminuent de 29,5 % à 33,5 M€. Les ventes en valeur de films d'animation en vidéo sont en baisse de 74,4 % par rapport à 2011 (-75,0 % pour les films cinématographiques tous genres confondus), soit -13,3 % par an en moyenne. En 2020, les résultats des films d'animation sont notamment tirés par la performance de *la Reine des Neiges 2,* meilleure vente de films d'animation en vidéo et meilleure vente de films, avec 6,6 M€ de recettes. Un autre film d'animation se classe dans le top 10 des meilleures ventes de films en valeur tous genres confondus en 2020 : *Le Roi Lion* (5ème).

Evolution des ventes[1] de films d'animation en vidéo physique (M€)



[1] Ventes toutes taxes comprises (TTC).
Source : CNC – GfK Consumer Choices.

En 2020, les ventes de films français d'animation s'élèvent à 1,9 M€ (-59,2 % par rapport à 2019 et -6,8 % par an en moyenne entre 2011 et 2020). Le premier film français d'animation est *Astérix et le secret de la potion magique* avec plus de 389 K€, soit près de 20% des ventes totales de films nationaux.
Les revenus des films américains d'animation reculent de 23,3 % par rapport à 2019 à 28,7 M€ (-12,8 % par an en moyenne entre 2011 et 2020). Deux films d'animation américains apparaissent dans le classement des dix meilleures ventes de films en valeur en vidéo en 2020 : *la Reine des Neiges 2* (1er) et *le Roi Lion - 2019* (5ème).
Les films européens non français enregistrent également une forte baisse (-45,6 % par rapport à 2019). Les films non européens et non américains diminuent quant à eux de 46,8 %.
Entre 2011 et 2020, le volume des ventes de films d'animation recule de 67,9 % (-11,3 % par an en moyenne). Les films d'animation français affichent des volumes avec la plus forte baisse de -80,1 %, les films européens non français connaissent une baisse de 76,9 % sur la période, -65,8 % pour les films d'animation américains et -63,3 % pour les films non européens et non américains.

En 2020, le prix moyen des films d'animation français en vidéo (8,05 €) demeure inférieur à celui des films d'animation toutes nationalités confondues (11,11 €). Il a baissé de 31,0 % par rapport à 2011 (-20,4 % toutes nationalités confondues), soit -2,0 % par an en moyenne (-2,1 % toutes nationalités confondues).

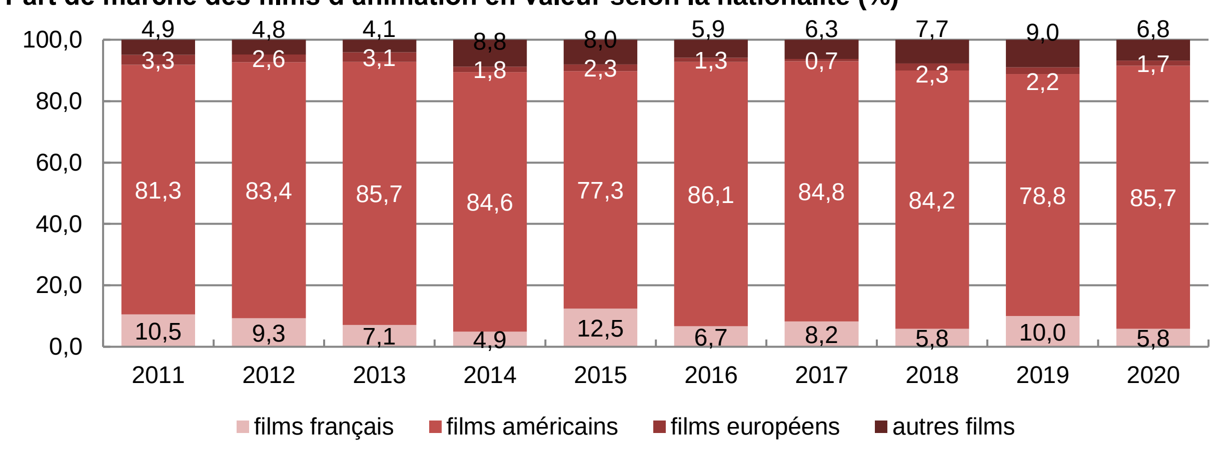
Résultats des films d'animation en vidéo selon la nationalité

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	*évol. 20/19*
volume (milliers)											
films français	1 183	920	684	506	755	453	559	364	452	236	*-47,8%*
films américains	7 437	7 696	6 104	6 149	5 358	5 666	4 943	3 775	3 398	2 540	*-25,3%*
films européens non français[1]	307	269	280	153	154	103	64	133	125	71	*-43,0%*
autres films	452	391	269	549	414	300	294	272	292	166	*-43,3%*
total	**9 379**	**9 276**	**7 336**	**7 357**	**6 680**	**6 522**	**5 860**	**4 545**	**4 268**	**3 013**	***-29,4%***
valeur (M€)[2]											
films français	13,8	11,1	6,8	4,7	9,3	4,4	5,7	2,9	4,7	1,9	*-59,2%*
films américains	106,5	100,3	81,3	80,9	57,9	56,5	59,2	42,7	37,4	28,7	*-23,3%*
films européens non français[1]	4,3	3,1	2,9	1,7	1,7	0,9	0,5	1,2	1,0	0,6	*-45,6%*
autres films	6,4	5,7	3,9	8,4	6,0	3,9	4,4	3,9	4,3	2,3	*-46,8%*
total	**131,0**	**120,2**	**94,9**	**95,7**	**75,0**	**65,6**	**69,8**	**50,7**	**47,5**	**33,5**	***-29,5%***

[1] Europe au sens continental.
[2] Ventes TTC (toutes taxes comprises).
Source : CNC – GfK Consumer Choices.

Les films américains représentent 84,3 % des volumes vendus et 85,7 % du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de films d'animation en vidéo physique en 2020, contre respectivement 7,8 % et 5,8 % pour les films français, 2,4 % et 1,7 % pour les films européens non français et 5,5 % et 6,8 % pour les films non européens et non français.

Part de marché des films d'animation en valeur selon la nationalité (%)



Source : CNC – GfK Consumer Choices.

Classement des films d'animation selon le nombre de supports vidéo vendus en 2020

	titre	nationalité[1]	unités vendues
1	*La Reine des Neiges 2*	US	354 177
2	*Le Roi Lion (2019)*	US	116 649
3	*En avant*	US	82 465
4	*Toy Story 4*	US	62 742
5	*Dragons 3 – le monde caché*	US	56 299
6	*Coco*	US	50 520
7	*Comme des bêtes 2*	US	49 496
8	*Abominable*	US	47 868
9	*Vaiana – La légende du bout du monde*	US	42 930
10	*La Reine des Neiges*	US	41 365

[1] US = Etats-Unis
Source : CNC – GfK Consumer Choices.

Les programmes audiovisuels pour enfants en vidéo

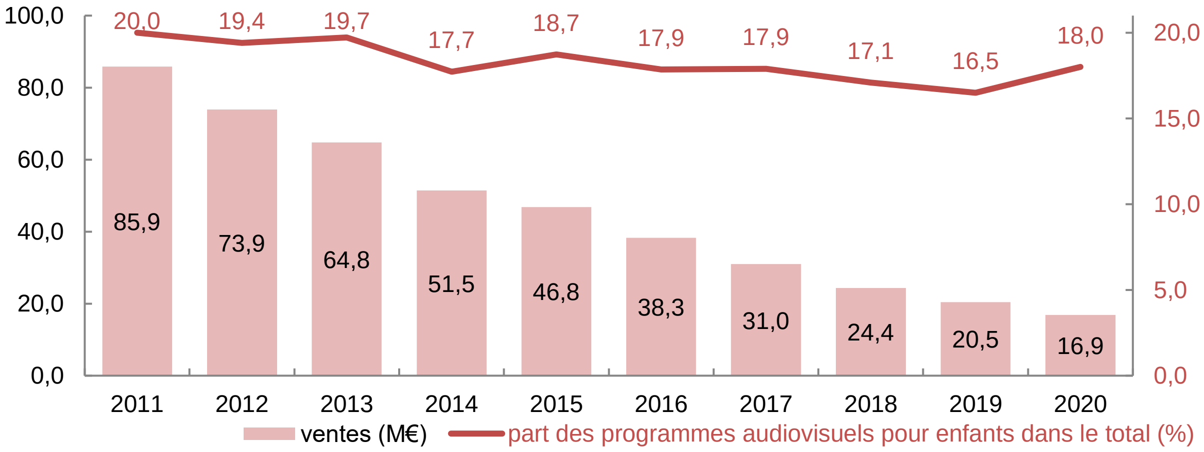
Remarques méthodologiques

L'institut GfK Consumer Choices ne distingue pas l'animation à proprement parler dans les analyses qu'il conduit du marché hors film de la vidéo physique. L'institut isole néanmoins un ensemble de programmes destinés aux enfants.

En 2020, le segment des programmes de fiction et d'animation à destination des enfants demeure le deuxième du hors film avec 18,0 % des ventes en valeur (16,5 % en 2019). Ses recettes reculent de 19,0 % par rapport à 2019 à 16,9 M€ (-24,4 % pour le hors film tout genre confondu).

Sur les dix dernières années, les revenus dégagés par les ventes de programmes audiovisuels pour enfants baissent de 80,3 %, soit une diminution moyenne de 16,4 % par an. Tous genres confondus, les ventes en valeur de programmes hors film diminuent de 78,2 % entre 2011 et 2020 (-15,5 % en moyenne par an).

Evolution des ventes[1] de programmes audiovisuels pour enfants en vidéo physique (M€)



[1] Ventes toutes taxes comprises (TTC).
Source : CNC – GfK.

Les titres de programmes pour enfants les plus performants sont pour la plupart américains et se composent notamment de films d'animation comme *le Roi Lion 2 – l'honneur de la tribu* ou de séries d'animation comme *la Pat'patrouille*.

La part de marché des programmes français dans l'animation et la fiction jeunesse est en baisse en 2020 à 14,6 % du chiffre d'affaires (15,3 % en 2019). Les ventes en valeur des programmes français sur ce segment reculent de 28,8 % à 2,5 M€, soit leur plus bas niveau sur la décennie.

Entre 2011 et 2020, les recettes des programmes français pour enfants diminuent de 85,7 %, et de 80,6 % en volume. En moyenne, toutes nationalités confondues, les recettes du hors film à destination des enfants reculent de 85,9 % sur les dix dernières années et les ventes en volume de 73,3 %.

Résultats des programmes audiovisuels pour enfants en vidéo physique selon la nationalité

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	*évol. 20/19*
volume (milliers)											
prog. français	2 522	2 309	2 264	1 475	1 207	951	826	710	700	489	*-30,2 %*
autres programmes	8 140	7 109	6 228	5 549	5 540	5 062	4 354	3 616	3 104	2 363	*-23,9 %*
total	**10 662**	**9 418**	**8 492**	**7 024**	**6 747**	**6 013**	**5 179**	**4 327**	**3 804**	**2 852**	***-25,0 %***
valeur (M€)[1]											
prog. français	17,5	15,7	14,2	9,5	8,0	5,9	5,0	4,0	3,5	2,5	*-28,8 %*
autres programmes	68,3	58,2	50,6	41,9	38,8	32,4	25,9	20,4	17,4	14,4	*-17,0 %*
total	**85,9**	**73,9**	**64,8**	**51,5**	**46,8**	**38,3**	**31,0**	**24,4**	**20,8**	**16,9**	***-19,0 %***

[1] Ventes toutes taxes comprises (TTC).
Source : CNC – GfK.

Classement des films d'animation selon le nombre de supports vidéo vendus en 2020

	titre	genre	nationalité[1]	unités vendues
1	*La Pat'patrouille Vol 31*	Fiction	US	14 589
2	*La Pat'patrouille Vol 25*	Fiction	US	13 429
3	*La Pat'patrouille Vol 28*	Fiction	US	12 410
4	*Les Enfants du temps*	Animation	JP	10 661
5	*Le Roi Lion 2 – l'honneur de la tribu*	Animation	US	9 706
6	*One Piece Stampede*	Animation	JP	9 271
7	*Mulan 2*	Animation	US	9 246
8	*Les Enfants de la mer*	Animation	JP	8 972
9	*La Pat'patrouille Vol 24*	Fiction	US	7 377
10	*La Pat'patrouille Vol 29*	Fiction	US	7 174

[1] US = Etats-Unis / JP = Japon
Source : CNC - GfK.

5. International

L'animation :

L'exportation des programmes audiovisuels d'animation
En 2019



174,4 M€ de flux financier en provenance de l'étranger

39,6 %

des ventes internationales de programmes audiovisuels français



de ventes de programmes d'animation français, soit le 1er genre vendu à l'étranger

En 2020



Le Royaume-Uni, 1er partenaire étranger de coproduction en animation en 2020

84,6 %

du volume total d'animation française financé avec l'étranger, soit 250 heures de programmes



de financements étrangers (préventes+coproductions) investis dans la production audiovisuelle française d'animation

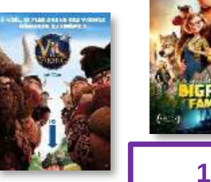
Les entrées des films français d'animation à l'étranger en 2020



2,3 millions d'entrées à l'étranger



32 films d'animation en exploitation à l'étranger




1

2

3

5.1. L'exportation des programmes audiovisuels français d'animation

Remarques méthodologiques

Les résultats des programmes audiovisuels français à l'exportation présentés ci-après sont issus d'une enquête conduite à l'échelon national par le CNC et TV France International, auprès des professionnels de la production et de la vente de programmes audiovisuels. Pour plus de détails, consulter l'édition 2020 de L'exportation des programmes audiovisuels français en 2019*, publiée par le CNC en collaboration avec TV France International. Les données relatives aux ventes de programmes audiovisuels pour l'année 2020 ne sont pas encore disponibles au moment de la publication de la présente étude.*

Les programmes audiovisuels d'animation français à l'international

Les flux financiers en provenance de l'international vers l'animation audiovisuelle française peuvent être appréhendés de plusieurs manières différentes :

- les ventes et préventes étrangères de programmes audiovisuels d'animation,
- les apports en coproduction en provenance de l'étranger sur des coproductions audiovisuelles d'animation,
- les dépenses en France des projets audiovisuels étrangers d'animation bénéficiaires du crédit impôt international.

En 2019, l'ensemble de ces flux s'élève à 174,4 M€ (+18,4 % par rapport à 2018), dont 111,2 M€ de ventes et préventes (+13,6 %). Les ventes de programmes français d'animation à l'étranger repartent à la hausse et dépassent le niveau historique atteint en 2016 (75,6 M€) pour s'établir à 77,4 M€, soit une augmentation de 12,1 % par rapport à 2018. L'animation représente 39,6 % des ventes totales en 2019 (-0,2 point par rapport à 2018).

Flux financier en provenance de l'étranger de l'animation audiovisuelle française (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	*évol. 19/18*	2020	*évol. 20/19*
ventes[1]	34,8	35,3	43,9	46,9	45,0	50,6	75,0	75,6	69,0	77,4	*+12,1%*	nd	-
préventes	11,3	17,4	18,8	26,5	21,2	18,0	31,3	40,5	28,9	33,8	*+17,2%*	50,7	*+49,8%*
coproductions	31,3	43,4	23,2	25,6	24,4	25,7	26,7	20,2	14,1	28,4	*+101,2%*	18,4	*-35,1%*
dépenses en France des projets bénéficiaires du C2I[2]	2,6	2,9	0,8	2,3	1,6	7,0	21,5	38,3	35,3	34,8	*-1,5%*	64,9	*+86,5%*
total flux financiers	**79,9**	**99,1**	**86,7**	**101,3**	**92,3**	**101,3**	**154,5**	**174,7**	**147,4**	**174,4**	***+18,4%***	**nd**	**-**

[1] Y compris les ventes réalisées auprès de TV5 et CFI.

[2] Crédit d'impôt international, actualisé à mai 2021.

nd : les données sur les ventes en 2020 seront disponibles à partir de septembre 2021.

Source : CNC – TV France International.

Les caractéristiques de l'exportation de programmes d'animation

Genre international par définition, l'animation française s'est imposée comme une des premières productions mondiales et a su tirer parti de la demande forte de programmes, et notamment celle des nouveaux acteurs non-linéaires. L'année 2019 confirme la place incontournable des plateformes de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) sur le marché, sans occulter le rôle des chaînes traditionnelles dans la circulation des programmes d'animation. La qualité de la production française reste néanmoins mondialement reconnue, avec des propriétés intellectuelles fortes et variées disponibles sur un grand nombre de territoires.

La géographie des ventes de programmes audiovisuels d'animation français en 2019

Après avoir connu une baisse significative en 2018, les exportations de programmes d'animation en Europe de l'Ouest repartent à la hausse en 2019 à 26,2 M€ (+38,0 %), au-dessus de la moyenne de ces cinq dernières années (23,9 M€). L'Europe de l'Ouest représente 33,9 % du total contre 27,5 % en 2018. Depuis 2015, cette part reste en-deçà des 40 %, preuve de la diversification des débouchés et de la moindre dépendance vis-à-vis des acheteurs européens. Avec des achats en forte hausse (+29,9 % à 10,8 M€), l'année 2019 constitue un nouveau record en Allemagne, qui reste de loin le premier acheteur européen d'animation pour les distributeurs français, devant l'Italie dont les achats augmentent également très nettement (+69,1 % à 3,9 M€). En Allemagne, la chaîne jeunesse KiKA a ainsi acheté les quatre saisons de la série *Molang* (156x3'30 – Millimages), alors que la série est déjà disponible sur Disney Junior, Netflix et Amazon Prime Video. Le Royaume-Uni maintient ses achats de programmes d'animation français à 2,2 M€ (2,3 M€ en 2018). En Belgique, les ventes progressent de 71,2 % à 1,9 M€, en ligne avec la moyenne de la dernière décennie (2,0 M€). Enfin, les ventes d'animation française augmentent en Espagne (+32,9 % à 1,6 M€) et en Suisse (+24,6 % à 0,9 M€). En Scandinavie, les achats sont stables à 1,1 M€ (-3,3 %) par rapport à 2018.

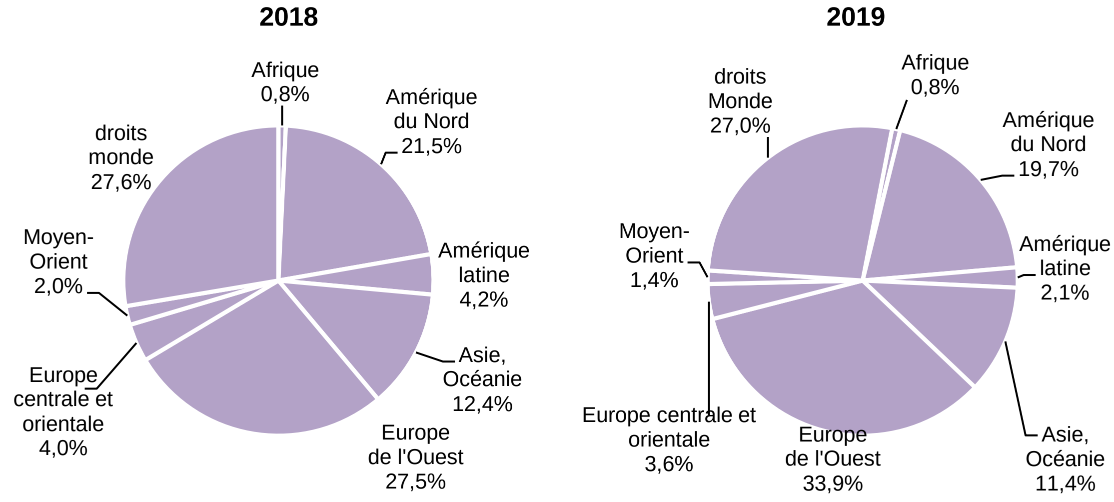
Les ventes d'animation française en Amérique du Nord sont de nouveau en hausse de 2,8 % à 15,3 M€, plus haut niveau jamais enregistré. La zone représente 19,7 % des ventes totales d'animation (-1,8 point). Pour la quatrième année consécutive en 2019, les Etats-Unis sont les premiers acheteurs de programmes d'animation français devant l'Allemagne. Les ventes enregistrent la huitième hausse consécutive sur ce territoire et atteignent 12,0 M€ (+3,2 % par rapport à 2018). La saison 1 de *Pirata & Capitano* (52x11' – Millimages) a ainsi été vendue au réseau Discovery pour la chaîne Discovery Family Channel, tandis que *Mike une vie de chien* (78x7' - TeamTO, Digital Dimension) est disponible sur la chaîne Universal Kids et que la série de Cyber Group Studios *Zou* (156x11') a été achetée par Hulu et la plateforme Playkids pour le territoire américain. Au Canada, les ventes d'animation française progressent de 5,0 %, pour un montant total de 3,1 M€, meilleur niveau historique.

Les ventes d'animation en Asie / Océanie progressent de 2,4 % en 2019 et atteignent 8,8 M€, deuxième plus haut niveau enregistré après le record de 2016. La zone représente 11,4 % du total des ventes dans le monde (-1,1 point). De nouveau en 2019, l'année a été marquée par la forte croissance des ventes dans la zone « Chine, Hong Kong, Taïwan », qui reste la

troisième zone d'export de l'animation française, derrière les Etats-Unis et l'Allemagne. Les ventes y ont augmenté de 27,0 % à 6,3 M€. La plateforme Tencent Video a ainsi fait l'acquisition en 2019 de la première saison de la série préscolaire *Ollie & Moon* (52x13' – Cottonwood Media). Youku a par ailleurs acheté les deux premières saisons de la série *Garfield* (204x11' - Dargaud Media), tandis que Mango TV, une autre plateforme, a signé les deux premières saisons de la série *Paf le chien !* (78x7' et 63x7' - Superprod, Animoka)

Enfin, l'année 2019 est marquée par une nouvelle augmentation des ventes de droits monde, qui représentent 27,0 % des exportations totales d'animation (27,6 % en 2018). Les ventes monde d'animation atteignent 20,9 M€, soit une hausse de 9,5 % par rapport à 2018.

Répartition des ventes de programmes français d'animation par zone géographique (%)



Source : CNC-TV France International.

Les financements étrangers dans les programmes audiovisuels français d'animation en 2020

Les financements étrangers (préventes + coproductions) dans la production française de programmes audiovisuels d'animation augmentent de 11,0 % à 69,1 M€ en 2020, soit le niveau le plus élevé depuis 2002. Cette évolution illustre l'attrait croissant des programmes français d'animation à l'international. Les préventes à l'étranger sont en hausse de 49,8 % à 50,7 M€ alors que les apports en coproduction diminuent de 35,1 % à 18,4 M€. En 2020, la part des apports étrangers dans le financement des programmes d'animation s'établit à 28,2 % en 2020 (26,2 % en 2019).

En 2020, 250 heures d'animation bénéficient d'un financement étranger (coproduction et prévente), soit 84,6 % du volume total produit (252 heures, soit 85,5 % du volume total en 2019).

En 2020, 200 heures d'animation à majorité française ont été initiées avec un financement étranger total de 39,4 M€ dont 10,2 M€ d'apports en coproduction et 29,2 M€ de préventes (226 heures avec un apport étranger de 49,0 M€ en 2019) et 50 heures d'animation minoritaire française ont bénéficié de 29,7 M€ de financement étranger dont 8,3 M€ en coproduction et

21,5 M€ en préventes (26 heures avec un apport étranger de 13,3 M€ en 2019). Parmi ces programmes, figurent par exemple la coproduction franco-italienne *Pinocchio* (52x13' – Method Animation, Palomar) ou encore la série *Jade Armor* (26x22' - TeamTO), préachetée par Super RTL en Allemagne et la plateforme HBO Max aux Etats-Unis.

Sur dix ans, le montant des financements étrangers dans la production de programmes français d'animation progresse. En effet, les apports étrangers sont en hausse de 13,6 % entre 2011 et 2020. Parallèlement, les financements français augmentent de 12,5 %.

Financements étrangers totaux dans les coproductions audiovisuelles d'animation

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
heures	272	226	281	190	230	353	284	238	252	250
apports en coproduction (M€)	43,4	23,2	25,6	24,4	25,7	26,7	20,2	14,1	28,4	18,4
préventes (M€)	17,4	18,8	26,5	21,2	18,0	31,3	40,5	28,9	33,8	50,7
part de la coproduction et des préventes dans le total des devis (%)	28,0	23,1	24,4	25,6	24,1	22,6	22,6	20,5	26,2	28,2

Source : CNC.

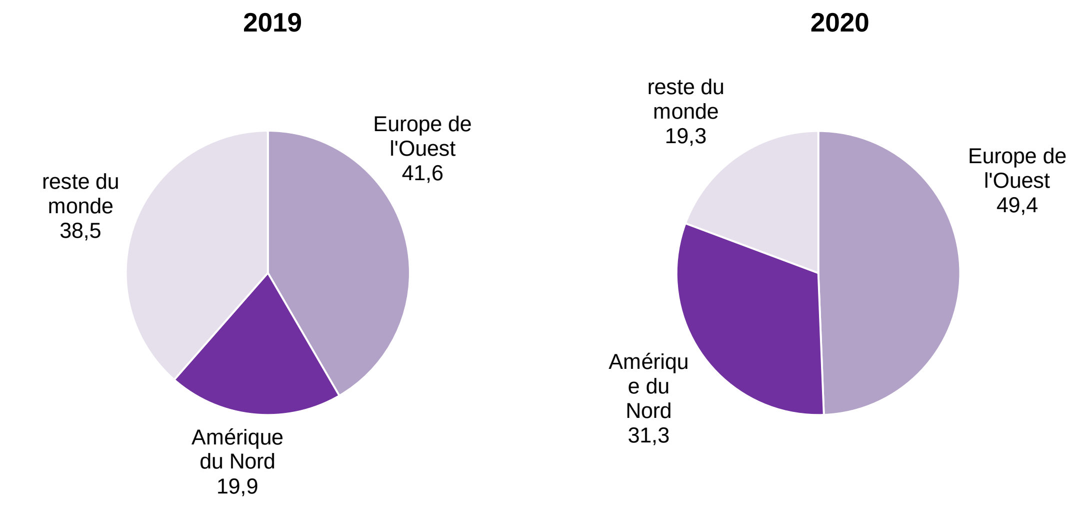
La géographie des préventes et des apports en coproduction de la production française de programmes audiovisuels d'animation

En 2020, les partenaires de la zone Europe de l'Ouest investissent 25,0 M€ dans les œuvres françaises d'animation sous la forme de préachats, soit une hausse de 77,8 % par rapport à 2019. L'Europe est à l'origine de 49,4 % des préventes étrangères totales du genre (41,6 % en 2019). C'est le Royaume-Uni qui devient le premier marché européen pour les préventes de programmes d'animation française, avec des préachats multipliés par sept par rapport à 2019 à 8,9 M€, avec en particulier la série *les Aventures de Paddington* (52x11' - Mascaret Films). Ils progressent de 11,9 % à 7,9 M€ en Allemagne et de 50,9 % à 3,7 M€ en Italie.

Après avoir connu une très forte hausse en 2019, les apports en coproduction dans la zone restent à un niveau élevé à 17,4 M€ (-20,9 % par rapport à 2019). En particulier, les apports en provenance du Royaume-Uni s'établissent à 6,8 M€ (-32,5 % par rapport à 2019). Le pays reste néanmoins le premier partenaire étranger de l'animation française en coproduction devant la Belgique, dont les apports diminuent également de 32,0 % à 4,6 M€. Les apports en provenance d'Italie progressent de 26,7 % à 3,8 M€, avec notamment la coproduction franco-italienne *Mumfie* (78x5' - Zodiak Kids, Animoka).

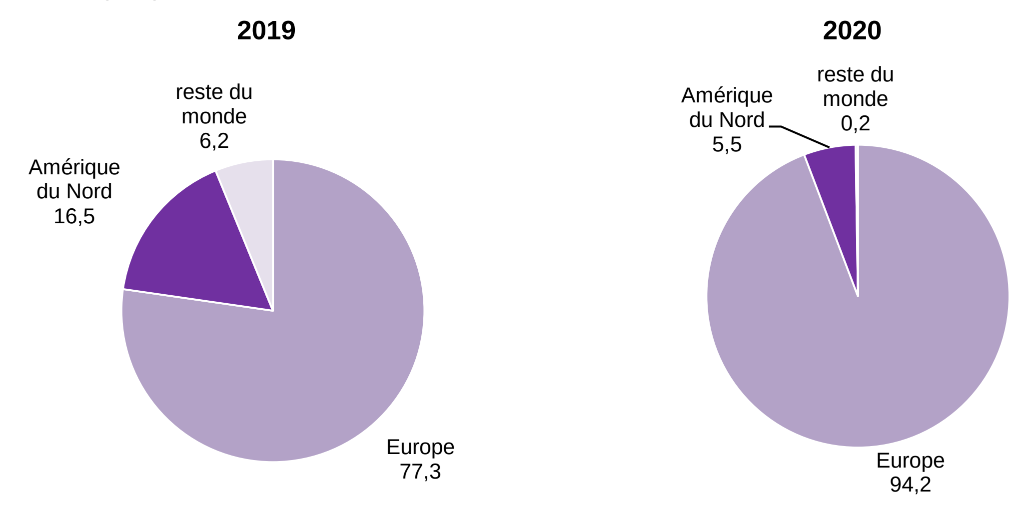
Pour la deuxième année consécutive, les financements en provenance de l'Amérique du Nord dans la production d'animation hexagonale sont en forte hausse de 48,0 % à 16,9 M€. Les Etats-Unis deviennent ainsi en 2020 le premier préacheteur de programmes français d'animation (15,4 M€ de préachats), devant le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec par exemple la série *Oggy Oggy* (156x7' – Xilam).

Répartition des préventes étrangères de programmes français d’animation par zone géographique (%)



Source : CNC.

Répartition des apports étrangers en coproduction dans les programmes français d’animation par zone géographique (%)



Source : CNC.

Répartition des financements étrangers de programmes français d’animation par zone géographique en 2020 (M€)

	coproductions	préventes	total
Europe de l’Ouest	17,4	25,0	42,4
Royaume-Uni	*6,8*	*8,9*	*15,7*
Allemagne	*1,2*	*7,9*	*9,1*
Italie	*3,8*	*3,7*	*7,5*
Belgique	*4,6*	*0,0*	*4,6*
Amérique du Nord	1,0	15,9	16,9
reste du monde	0,0	9,8	9,8
total	**18,4**	**50,7**	**69,1**

Source : CNC.

La concentration du secteur de l'exportation des programmes français d'animation

En 2019, le niveau de concentration du secteur de l'exportation de programmes d'animation est en léger recul mais reste très supérieur à la moyenne. Les cinq premières sociétés concentrent 60,6 % des recettes internationales du genre (-1,4 point par rapport à 2018). Le poids des dix premières sociétés est en léger recul à 79,0 % du total des ventes du genre (-0,8 point). Ce niveau de concentration élevé reflète la complexité d'ensemble (financière, technique, artistique et temporelle) du processus de production d'animation. De plus, la distribution à l'international de séries d'animation exige de lourds investissements à la fois marketing mais aussi de versions linguistiques, qui restreignent l'accès au secteur et nécessitent souvent, pour le modèle économique, d'intégrer production et distribution.

Concentration du secteur de la vente de programmes français d'animation à l'étranger

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
recettes des 5 premières sociétés (M€)	21,0	19,1	28,3	27,2	26,4	26,7	46,3	38,0	42,9	46,9
part des recettes totales (%)	*60,4*	*54,1*	*64,4*	*58,1*	*58,7*	*52,7*	*61,8*	*50,2*	*62,1*	*60,6*
recettes des 10 premières sociétés (M€)	27,9	27,1	37,3	36,8	35,5	37,4	59,3	57,9	55,1	61,1
part des recettes totales (%)	*80,2*	*76,6*	*84,9*	*78,6*	*78,7*	*73,9*	*79,1*	*76,5*	*79,8*	*79,0*
recettes de l'ensemble des sociétés (M€)	**34,8**	**35,3**	**43,9**	**46,9**	**45,0**	**50,6**	**75,0**	**75,6**	**69,0**	**77,4**
part des recettes totales (%)	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***

Source : CNC.

5.2. Les entrées des films français d'animation à l'étranger

Remarques méthodologies

Les résultats des films français dans les salles étrangères sont collectés par UniFrance dans le cadre de sa mission de suivi économique du cinéma français à l'étranger. Ces données proviennent d'organismes officiels et sont ensuite recoupées avec celles des distributeurs et des attachés audiovisuels, pour obtenir des résultats plus complets. Elles prennent en compte les films français au sens de l'agrément du CNC et concernent au total 91 territoires. Les films se classent en deux catégories : les films à financement majoritaire français (films dits d'initiative française) et les films à financement minoritaire français. Les résultats des films minoritaires français ne sont pas pris en compte dans le pays où ils sont majoritaires. Les données 2020 présentées ici sont consolidées à avril 2021.

Les résultats des films français d'animation à l'étranger

Entre 2011 et 2020, 112 films d'animation français différents sont exploités à l'international. Ils cumulent 67,6 millions d'entrées à l'étranger sur la période.
Parmi ces films, 75 longs métrages français d'animation sont inédits. Avec 66,0 millions d'entrées cumulées à l'étranger, ces films réalisent 61,6 % de leurs entrées à l'international.

En 2020, dans un contexte fortement perturbé par la pandémie de Covid-19, six films d'animation français inédits connaissent une sortie à l'international et 32 films d'animation sont exploités dans les salles étrangères. Ces 32 films cumulent 2,3 millions d'entrées en 2020,

soit une baisse de 61,7 % par rapport à 2019 (6,0 millions). Malgré cette baisse, les films d'animation représentent 16,8 % du total des entrées réalisées par des films français à l'international en 2020. Il s'agit de l'un des niveaux les plus importants de la décennie, derrière les années 2015 (19,4 % du total des entrées) et 2017 (18,3 %), deux années marquées par les succès planétaires de la coproduction franco-italienne *le Petit Prince* et de la coproduction canado-française *Ballerina*.

Le film d'animation français qui cumule le plus d'entrées à l'étranger en 2020 est la coproduction belgo-française *Bigfoot Family* (1,4 million d'entrées). Aucun autre film d'animation ne parvient à dépasser le million d'entrées en 2020. En 2019, deux films enregistraient plus d'un million d'entrées : *Astérix et le secret de la potion magique* (3,2 millions d'entrées) et *Minuscule 2 – Les Mandibules du bout du monde* (1,1 million d'entrées).

23,2 % des films exploités en salles à l'international entre 2011 et 2020 réalisent plus de la moitié de leurs entrées à l'étranger sur cette période. Deux films réalisent à l'étranger plus de 90 % de leurs entrées : la coproduction franco-italienne *le Petit Prince* (90,1 %) et la coproduction Finlande-France, *les Moomins sur la Riviera* (91,1 %).

Résultats des films d'animation français à l'international

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011-2020
nombre de films sortis[1]	8	9	9	8	10	5	6	4	10	6	**75**
nombre de films en exploitation[2]	28	41	43	40	41	31	31	37	51	32	**112**
entrées (millions)	1,6	5,7	2,8	3,7	21,7	5,7	15,1	3,1	6,0	2,3	**67,6**

[1] La date qui fait foi est celle de la première sortie à l'international.

[2] Compte tenu de la durée d'exploitation des films, des films peuvent être comptabilisés plusieurs années de suite. Le total des films en exploitation correspond au nombre réel de films distincts exploités sur la période. Il diffère donc de la somme des films exploités chaque année.

Source : UniFrance.

Sur la période 2011-2020, 37 films français d'animation cumulent plus de 100 000 entrées dans les salles étrangères. Parmi eux, 28 titres sont des films d'initiative française (films entièrement ou majoritairement français) et neuf sont des coproductions où la France est un partenaire minoritaire.

12 films français d'animation franchissent le seuil du million d'entrées à l'étranger entre 2011 et 2020. Dans les salles étrangères, le film d'animation français qui cumule le plus d'entrées est *le Petit Prince* (18,2 millions d'entrées, film franco-italien), suivi par *Ballerina* (14,0 millions d'entrées, film canado-français).

Films français ayant réalisé plus de 100 000 entrées à l'étranger entre 2011 et 2020

film	date 1ere sortie étrangère	type[1]	Entrées à l'étranger 2011-2020	cumul entrées à l'étranger[2]	cumul entrées France[2]	nb terri-toires[2]	part des entrées à l'étranger[2]
Le Petit Prince	01/01/2015	FIF	18 245 373	18 245 373	1 995 305	66	90,1%
Ballerina	14/12/2016	mino	13 966 517	13 966 517	1 869 145	78	88,2%
Sammy 2	02/08/2012	mino	5 488 579	5 488 579	725 960	42	88,3%
Astérix - Le Secret de la potion magique	05/12/2018	FIF	3 654 879	3 654 879	3 960 557	60	48,0%
Astérix - Le Domaine des dieux	01/01/2014	FIF	3 163 417	3 163 417	3 009 785	40	51,2%
Minuscule – La Vallée des fourmis perdues	26/12/2013	FIF	2 627 738	2 627 738	1 570 968	52	62,6%
Mune, le gardien de la lune	05/02/2015	FIF	2 225 094	2 225 094	561 485	30	79,9%
Les As de la jungle (le film)	26/07/2017	FIF	2 114 193	2 114 193	693 156	63	75,3%
Un monstre à Paris	12/10/2011	FIF	1 614 273	1 614 273	1 778 815	32	47,6%
Bigfoot Family	23/07/2020	mino	1 359 263	1 359 263	449 597	26	75,1%
Minuscule 2 – Les Mandibules du bout du monde	30/01/2019	FIF	1 118 085	1 118 085	773 597	38	59,1%
Gus, petit oiseau, grand voyage	06/11/2014	FIF	1 118 055	1 118 055	337 022	25	76,8%
Le Chant de la mer	04/12/2014	mino	968 827	968 827	622 916	24	60,9%
Terra Willy	03/04/2019	FIF	914 347	914 347	130 839	43	87,5%
Croc-Blanc	28/03/2018	FIF	885 563	885 563	501 493	29	63,8%
Le Grand Méchant Renard et autres contes	21/06/2017	FIF	817 331	817 331	768 485	31	51,5%
Arthur 3, la guerre des deux mondes	01/01/2010	FIF	783 786	1 535 814	3 106 808	28	33,1%
Drôles de petites bêtes	13/12/2017	FIF	647 833	647 833	266 533	30	70,9%
La Tortue rouge	29/06/2016	FIF	614 785	614 785	592 908	37	50,9%
L'Illusionniste	01/01/2010	mino	431 380	583 627	319 647	30	64,6%
Ernest et Célestine	01/12/2012	FIF	369 988	369 988	1 503 015	26	19,8%
Pourquoi j'ai pas mangé mon père	01/01/2015	FIF	350 610	350 610	2 411 779	16	12,7%
Les Moomins sur la Riviera	31/10/2014	mino	345 642	345 642	33 761	16	91,1%
Ma vie de Courgette	13/10/2016	mino	344 095	344 095	928 248	35	27,0%
Vic le Viking	18/12/2019	mino	329 979	329 979	285 994	18	53,6%
Zarafa	08/02/2012	FIF	297 409	297 409	1 489 170	19	16,6%
Yakari, le film	12/08/2020	FIF	213 286	213 286	343 898	7	38,3%
Titeuf, le film	17/03/2011	FIF	153 642	153 642	1 268 180	11	10,8%
Dilili à Paris	10/10/2018	FIF	152 236	152 236	674 356	21	18,4%
Oggy et les cafards	19/09/2013	FIF	143 455	143 455	145 306	15	49,7%
Une vie de chat	15/12/2010	FIF	141 672	152 510	1 056 675	15	12,6%
SamSam	05/02/2020	FIF	135 341	135 341	330 237	19	29,1%
Cendrillon au Far West	01/06/2012	FIF	131 013	131 013	24 801	3	84,1%
La Fameuse Invasion des ours en Sicile	09/10/2019	FIF	129 356	129 356	348 891	21	27,0%
Le Magasin des suicides	03/10/2012	FIF	108 532	108 532	299 709	15	26,6%
Le Congrès	08/08/2013	mino	105 375	105 375	39 794	27	72,6%
Tout en haut du monde	10/12/2015	FIF	102 093	102 093	579 233	28	15,0%

[1] FIF : film d'initiative française (film 100 % français ou coproduction majoritaire) ; mino : coproduction dans laquelle la France est un partenaire minoritaire

[2] chiffres arrêtés au 31/12/2020. Pour les cumuls France et international, l'ensemble des entrées réalisées depuis la première sortie commerciale du film sont prises en compte. La part des entrées effectuées à l'étranger est calculée à partir des deux cumuls.

Source : CNC - UniFrance.

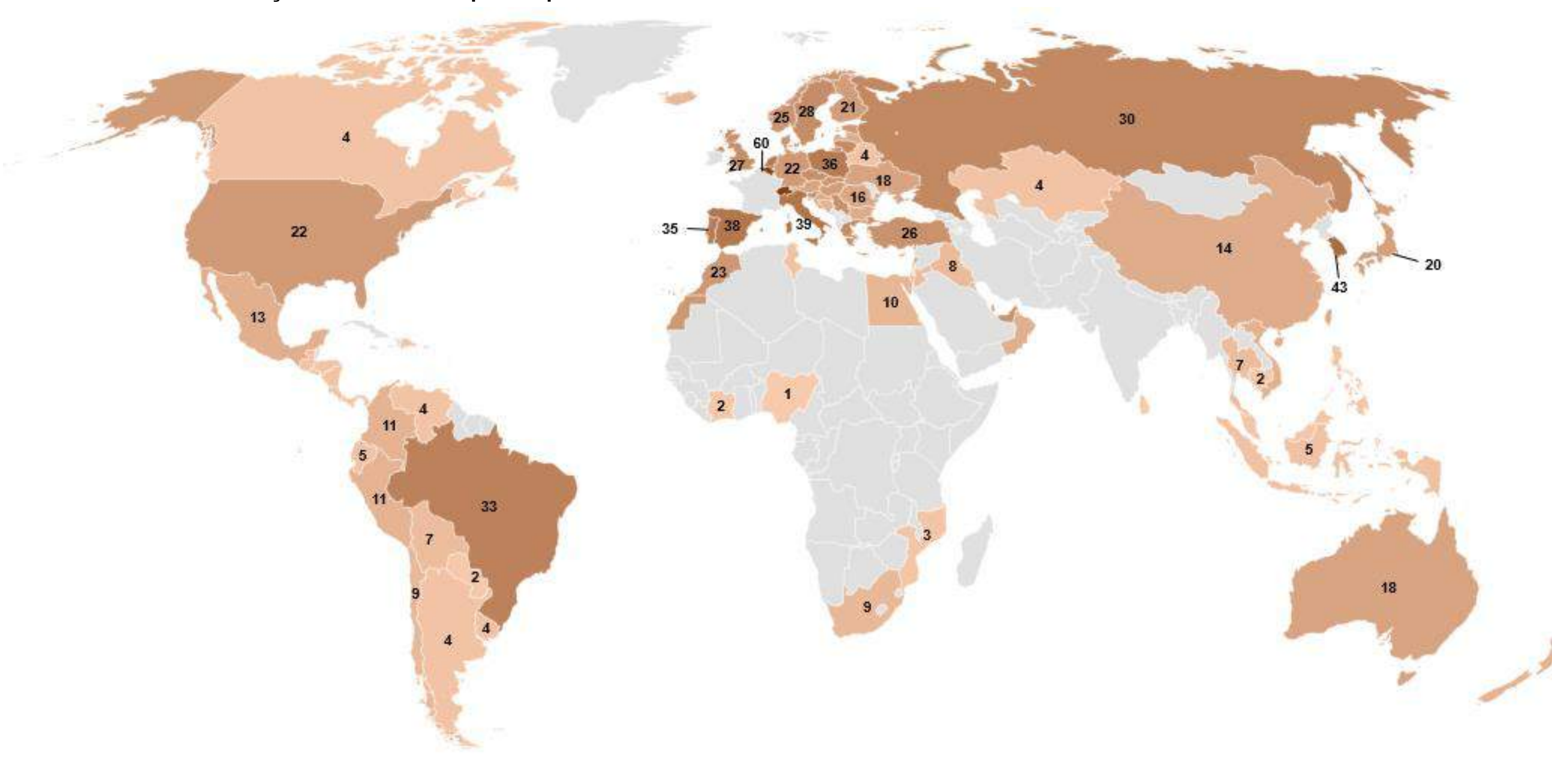
Les résultats des films français d'animation par zone géographique

Sur la période 2011-2020, l'Europe occidentale génère la plus grande part des entrées réalisées par les films français d'animation à l'étranger (30,0 %). Pour l'ensemble des films, tous genres confondus, cette part s'élève à 35,0 % sur la période. En dehors des territoires francophones, l'Italie se démarque comme un marché particulièrement dynamique entre 2011 et 2020, avec 39 films d'animation français exploités et un total de 4,6 millions d'entrées. Parmi les récents succès, figurent le film franco-italien *le Petit Prince* (1,5 million d'entrées), la coproduction minoritaire canado-française *Ballerina* (760 000 entrées) et le film franco-luxembourgeois *Croc-Blanc* (343 000 entrées). En Espagne, parmi les 38 films exploités, *Ballerina* réalise 1,2 million d'entrées. Aucun autre film n'enregistre plus d'un million d'entrées sur un territoire d'Europe occidentale entre 2011 et 2020.

Entre 2011 et 2020, l'Asie réalise 23,4 % des entrées des films d'animation français à l'international contre 18,0 % pour l'ensemble des films français tous genres confondus. Seuls 14 films sont exploités en Chine entre 2011 et 2020, mais ils totalisent 9,9 millions d'entrées. Parmi eux, *le Petit Prince* cumule 5,0 millions d'entrées sur la période et *Ballerina* 1,3 million d'entrées. Aucun autre film ne dépasse le million d'entrées en Chine entre 2011 et 2020, mais seuls quatre films enregistrent moins de 100 000 entrées. La Corée du Sud se démarque également sur la zone, en totalisant le nombre le plus important de films d'animation exploités dans une zone non francophone (43 films). Parmi eux, la coproduction minoritaire *Sammy 2* (Belgique, France, Italie) y réalise sa meilleure performance à l'étranger (1,5 million d'entrées, devant l'Allemagne à 701 000 entrées).

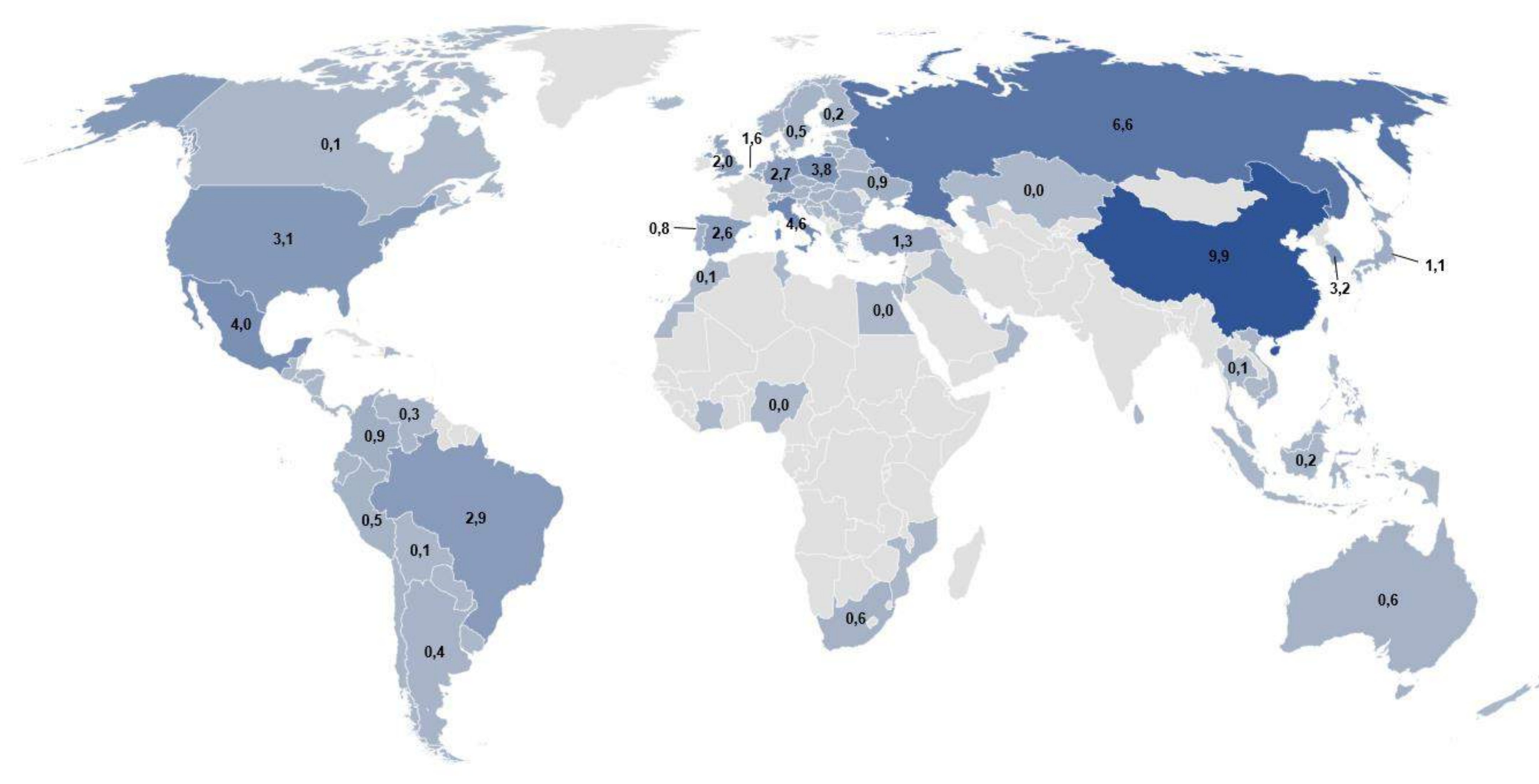
L'Europe centrale et orientale réalise 22,4 % des entrées des films d'animation français à l'international entre 2011 et 2020. Cette part est largement supérieure à celle réalisée par l'ensemble des films, tous genres confondus (12,2 %). Les marchés russes et polonais concentrent à eux deux plus des deux tiers (68,7 %) des entrées de la zone sur la période. Avec 6,6 millions d'entrées cumulées (pour 30 films distribués), la Russie est le territoire le plus important après la Chine, toutes zones confondues. Les plus grands succès du territoire entre 2011 et 2020 sont *Ballerina* (1,2 million d'entrées) et le film 100 % français *Mune, le gardien de la lune*, qui y réalise 44,4 % de ses entrées internationales (1,0 million d'entrées). En 2020, la Russie est le seul territoire au monde à enregistrer plus de 500 000 entrées pour des films français d'animation. Avec 788 795 entrées cumulées, le pays concentre plus du tiers (34,2 %) des entrées réalisées par des films français à l'étranger en 2020.
La Pologne se montre également extrêmement dynamique sur la période, avec 3,8 millions d'entrées réalisées pour 36 films exploités.

Nombre de films français d'animation exploités par territoire entre 2011 et 2020



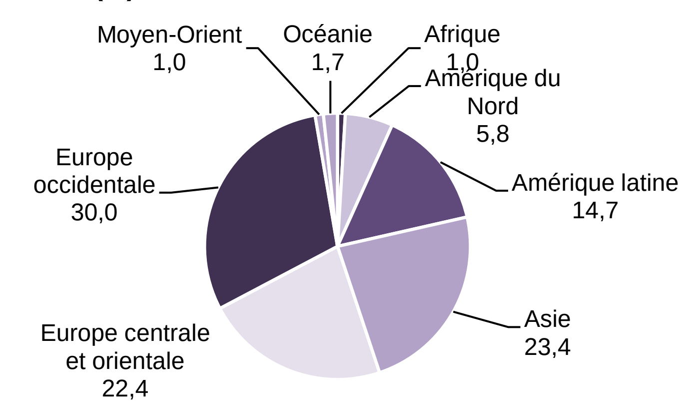
Source : UniFrance.

Entrées des films français d'animation par territoire entre 2011 et 2020 (millions)



Source : UniFrance.

Répartition par zone des entrées internationales des films français d'animation sur la période 2011-2020 (%)

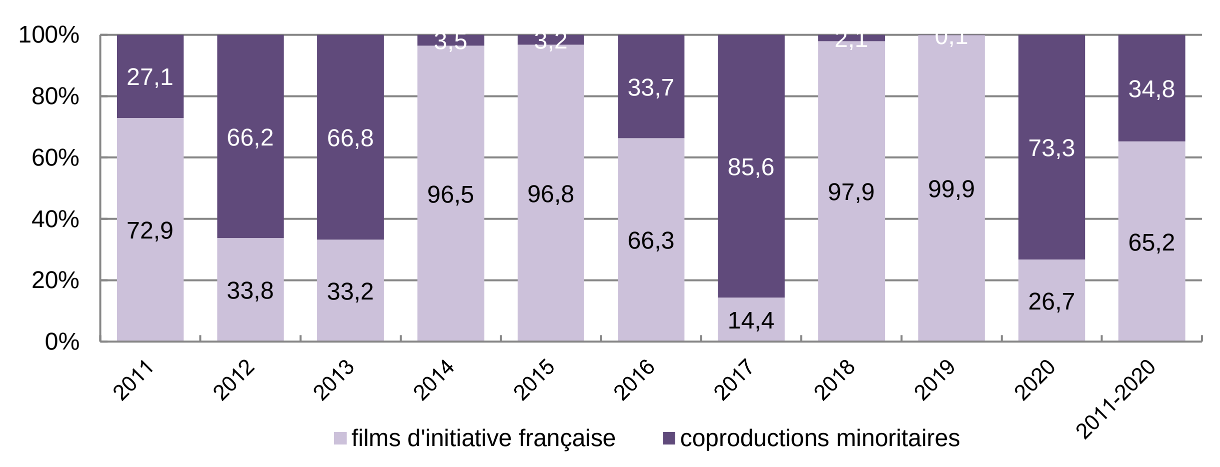


Source : UniFrance.

Les résultats des films français d'animation selon le type de coproduction

Sur l'ensemble de la période 2011-2020, les films d'animation d'initiative française cumulent 65,2 % de l'ensemble des entrées réalisées par les films français d'animation à l'étranger. Cette part peut varier fortement d'une année sur l'autre et se situe entre 14,4 % (en 2017) et 99,9 % (en 2019). La part particulièrement basse observée en 2017 s'explique en particulier par le succès de la coproduction canado-française *Ballerina.* En 2014 et 2015, ces chiffres sont élevés grâce aux films 100 % français *Astérix, le domaine des dieux* et *Minuscule, la vallée des fourmis perdues*, puis au succès mondial de la coproduction franco-italienne *le Petit Prince*. Le record enregistré en 2019 s'explique par les très bons résultats de *Astérix et le secret de la potion magique*, sorti en salles à l'étranger en décembre 2018 et pour lequel 3,2 millions d'entrées sont comptabilisées sur la seule année 2019. De même, *Minuscule 2, les mandibules du bout du monde*, sorti en janvier 2019 à l'international, cumule 1,1 million d'entrées sur l'année. A elles seules, ces deux productions d'initiative française concentrent près des trois quarts (73,9 %) des entrées à l'international en 2019. En 2020, l'importance des entrées réalisées par des coproductions minoritaires s'explique par le succès à l'étranger de la coproduction belgo-française *Bigfoot Family* (1,4 million d'entrées) qui concentre à elle seule 59,0 % du total des entrées des films d'animation français à l'international.

Répartition des entrées étrangères des films français selon le type de coproduction (%)



Source : UniFrance

5.3. Les commandes de programmes d'animation dans le monde

Remarques méthodologiques

Les informations sur les commandes de programmes proviennent d'une base de données d'Ampere Analysis qui porte sur les productions audiovisuelles inédites ou au stade de développement chez les principaux diffuseurs linéaires et non-linéaires internationaux.

Selon les estimations d'Ampere Analysis, ce sont plus de 460 programmes d'animation qui sont en cours de développement ou de production dans le monde en mai 2021.

La France est le 3e pays où le plus de programmes d'animation sont en cours de commande. Le classement est très nettement dominé par les Etats-Unis et le Japon avec 188 et 120 programmes d'animation en cours de commande, quelle que soit la nationalité du diffuseur ou de la plateforme à l'origine de la commande.
Parmi les commandes de programmes français initiés par des groupes étrangers, la série *Oggy Oggy* est produite par Xilam avec Netflix, tout comme la série *Trico*.

Les commandes de programmes d'animation en cours par pays d'origine (en nombre de titres, mai 2021)

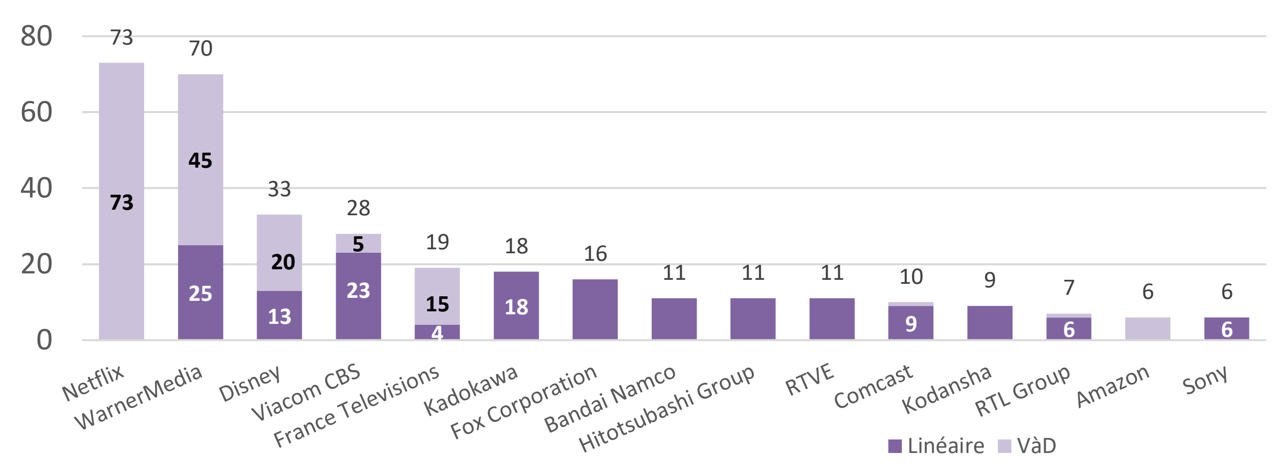
pays	nombre de programmes	pays	nombre de programmes
Etats-Unis	188	Espagne	13
Japon	120	Inde	6
France	**30**	Nouvelle-Zélande	6
Royaume-Uni	28	Italie	6
Canada	16	Allemagne	5

Source : Ampere Analysis

Sans surprise, ce sont les plateformes et les studios américains qui dominent le classement en nombre de commandes en cours de programmes d'animation. Netflix figure en tête avec 70 programmes en cours, suivi du studio WarnerMedia (maison mère des chaînes Cartoon Network) avec 70 programmes commandés, dont 45 à destination des services en ligne du groupe, principalement la plateforme HBOMax. Disney a 33 programmes en développement ou en production, dont 15 pour Disney+ et cinq pour Hulu.
Le groupe France Télévisions est de loin le premier groupe européen avec 19 programmes d'animation commandées, dont 15 pour sa plateforme Okoo, soit près de 80 %. Parmi les séries en cours de développement ou de production chez Okoo, figurent des programmes variés, dont notamment *Idéfix et les irréductibles* (Studio 58 en coproduction avec GMT Productions et les studios o2o), *le Refuge d'Audrey* (Watch Next Media), ou encore *Luz et los sonidos* (Camera Lucida) et *Patouille* (Miyu Productions).
Seul autre groupe européen dans le top 10, le groupe public espagnol RTVE a 11 programmes en cours de commande. Sans surprise, plusieurs studios ou éditeurs japonais figurent également en bonne place, comme les sociétés Kadokawa ou Bandai Namco.



Les commandes de programme d'animation en cours par groupe (en nombre de titres, mai 2021)



Source : Ampere Analysis

5.4. L'animation française sur les plateformes de VàDA dans le monde

L'offre de séries d'animation en VàDA dans le monde

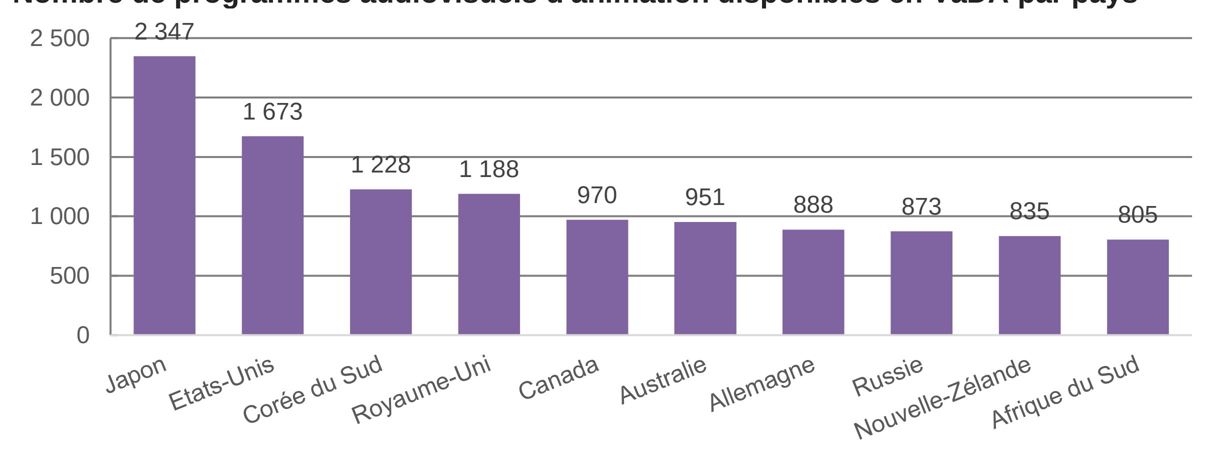
Remarques méthodologiques

Les données relatives aux offres des services de VàDA internationaux sont collectées par Ampere Analysis et sont issues de l'analyse mensuelle des catalogues de 358 plateformes dans 49 pays.

Selon les données d'Ampere Analysis, le nombre de programmes d'animation disponibles sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) dans le monde atteint 5 932 titres en avril 2021, soit 9,8 % de l'ensemble des titres présents sur les catalogues du périmètre.

Avec plusieurs plateformes dédiées à l'animation et largement déployées dans le pays, le Japon est naturellement le pays dans lequel l'offre d'animation est la plus élevée avec plus de 2 300 programmes disponibles. Suivent les Etats-Unis (1 700 programmes), la Corée du Sud et le Royaume-Uni (1 200 programmes).

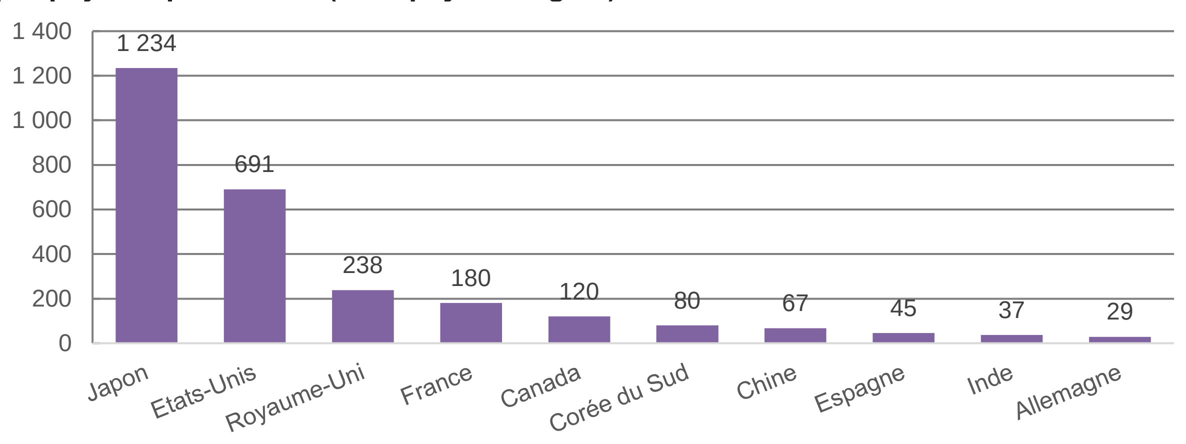
Nombre de programmes audiovisuels d'animation disponibles en VàDA par pays



Source : Ampere Analysis. Avril 2021.

La France est le 4e pays de production le plus représenté sur les plateformes étrangères (hors France) de VàDA en nombre de titres avec 180 programmes différents présents à l'international, très nettement derrière le Japon (1 234 titres disponibles hors Japon) et les Etats-Unis (691). En Europe, elle n'est devancée que par l'animation britannique avec 238 titres disponibles hors Royaume-Uni.

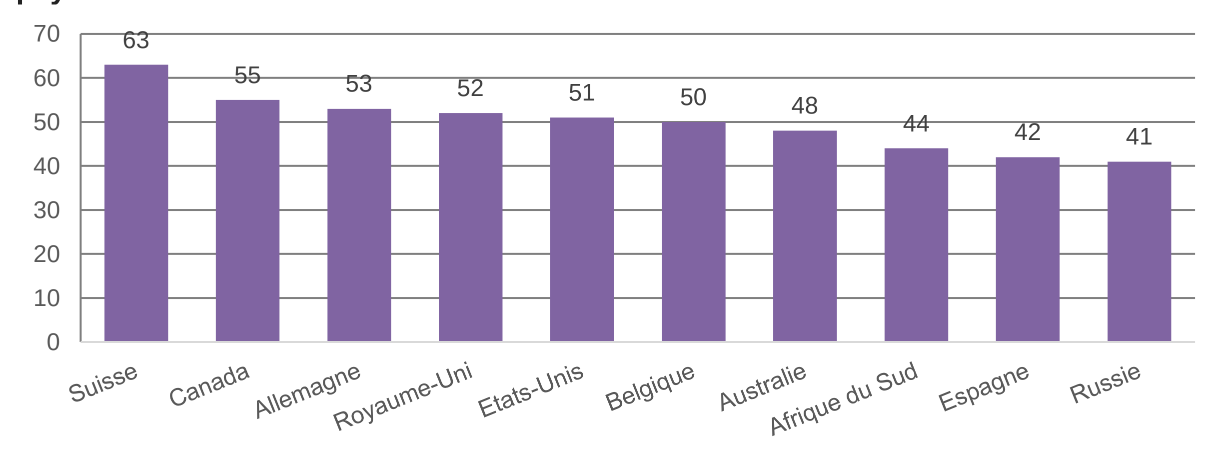
Nombre de programmes audiovisuels d'animation disponibles en VàDA à l'international par pays de production (hors pays d'origine)



Source : Ampere Analysis. Avril 2021.

Les programmes français d'animation sont particulièrement bien représentés sur les plateformes disponibles dans les pays francophones (Suisse, Canada, Belgique), mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis avec plus de 50 titres présents.

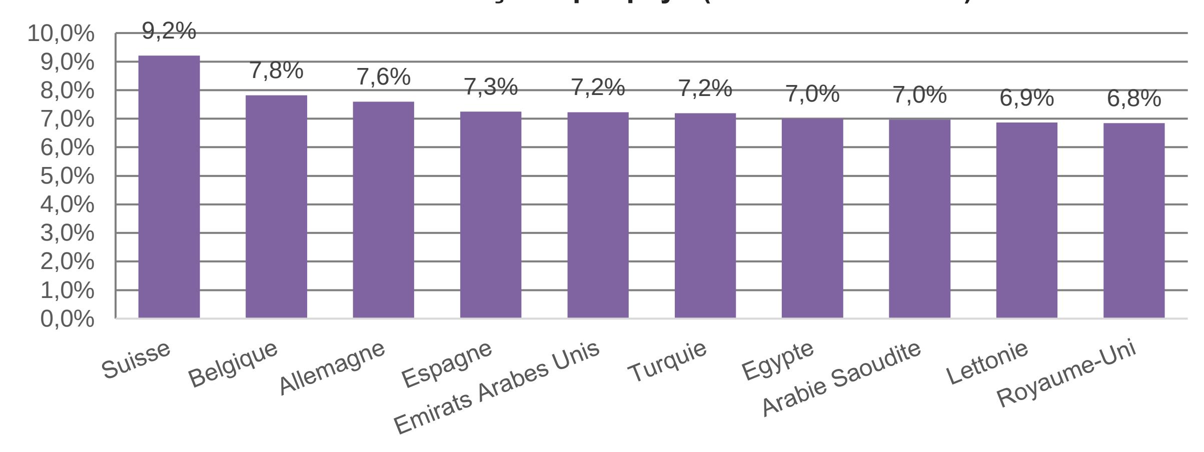
Nombre de programmes audiovisuels d'animation français disponibles en VàDA par pays



Source : Ampere Analysis. Avril 2021.

Dans plusieurs pays européens, l'animation française représente plus de 7 % de l'offre d'animation disponible (en volume horaire), comme en Belgique (9,2 %), en Suisse (7,8 %), en Allemagne (7,6 %) ou encore en Espagne (7,3 %). Aux Etats-Unis, l'animation française représente 3,6 % du volume horaire d'animation disponible en VàDA.

Part de marché de l'animation française par pays (en volume horaire)

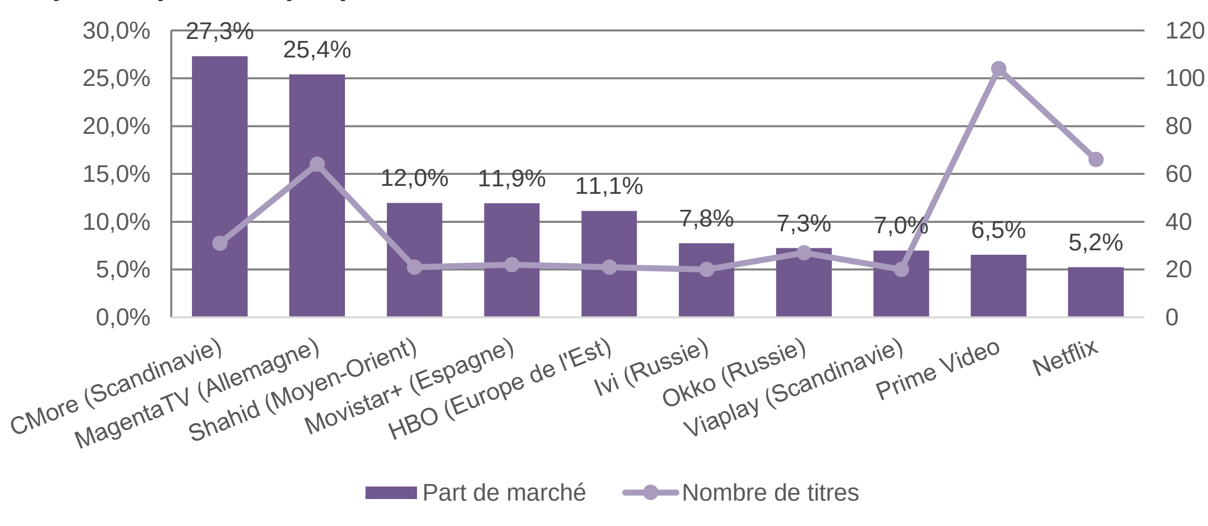


Source : Ampere Analysis. Avril 2021.

Plusieurs services basés en Europe consacrent une part importante de leur catalogue à l'animation française. Cinq plateformes consacrent ainsi plus de 10 % de leur offre d'animation à la production française : la plateforme scandinave CMore, l'allemande MagentaTV, la plateforme présente au Moyen-Orient Shahid, ainsi que Movistar+ en Espagne et la plateforme HBO disponible en Europe de l'Est. Les géants mondiaux Prime Video et Netflix proposent plus de 5 % d'animation française (6,5 % et 5,2 % avec 104 et 66 programmes français respectivement).



Part de marché de l'animation française (en volume horaire) et nombre de programmes français disponibles par plateforme



Périmètre : plateformes comptant plus de 20 programmes d'animation français disponibles.
Source : Ampere Analysis. Avril 2021.

Afin de comparer la présence à l'international des programmes d'animation des principaux pays producteurs, sont retirées de cette analyse les plateformes disponibles sur les territoires nationaux. Au total, les programmes audiovisuels d'animation français représentent 4,3 % de l'offre de programmes en volume sur les plateformes VàDA dans le monde en volume horaire, France exclue. La France est ainsi la 3e nationalité représentée (catalogue hors pays d'origine)

et la 1ère nationalité européenne, devant le Royaume-Uni. L'animation japonaise domine très nettement le classement avec 33,0 % du volume horaire d'animation disponible dans le monde, hors Japon. Suivent les Etats-Unis, également à un niveau très élevé à 18,2 % du volume disponible à l'export.

L'offre de programmes d'animation disponibles dans le monde en VàDA par pays de production (hors pays d'origine, en volume horaire)

Rang	Pays	Part de marché (%)	Rang	Pays	Part de marché (%)
1	Japon	33,0	6	Chine	1,3
2	Etats-Unis	18,2	7	Corée du Sud	0,9
3	**France**	**4,3**	8	Inde	0,8
4	Royaume-Uni	3,8	9	Espagne	0,7
5	Canada	2,9	10	Italie	0,7

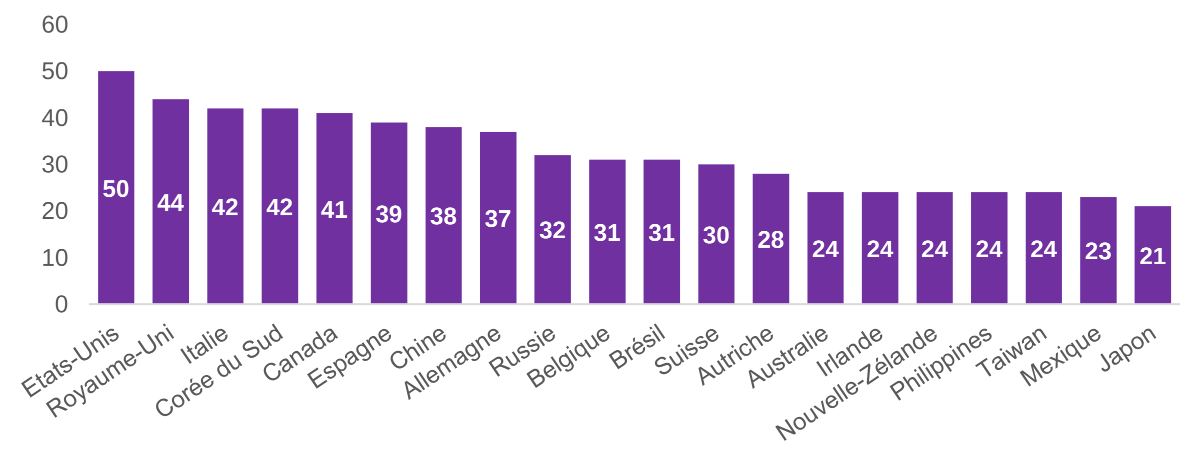
Source : Ampere Analysis. Avril 2021.

Les films d'animation français sur les plateformes de VàDA à l'international

En 2020, 119 films d'animation français différents sont disponibles sur au moins une plateforme de VàDA à l'international (hors France). Ces films sont en grande majorité (82,4 %) des films d'initiative française c'est-à-dire pour lesquels la part du financement français est majoritaire ou exclusive.

L'Amérique du Nord est la zone qui propose l'offre de films d'animation français la plus étoffée en 2020, avec 50 films différents pour les Etats-Unis et 41 pour le Canada. En Europe de l'Ouest, huit pays figurent dans les vingt premiers territoires de diffusion des films d'animation français en 2020 : Le Royaume-Uni (44 films d'animation français), l'Italie (42 films), l'Espagne (39 films), l'Allemagne (37 films), la Belgique (31 films), la Suisse (30 films), l'Autriche (28 films) et l'Irlande (24 films). L'animation française bénéficie également d'une visibilité importante sur les plateformes de VàDA asiatiques en Corée du sud (42 films) ainsi qu'en Chine (38 films).

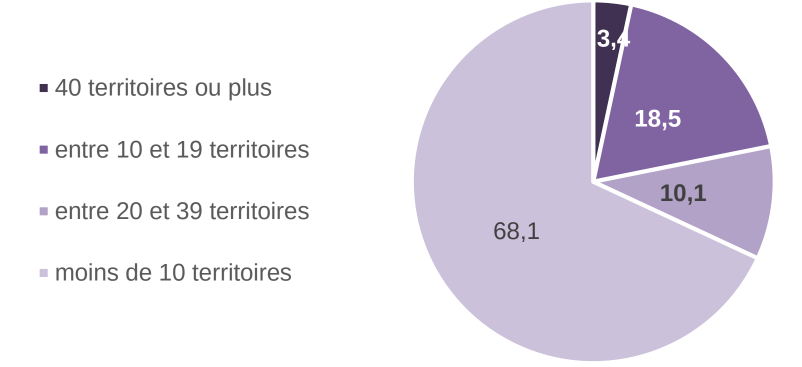
Les vingt premiers territoires en termes de nombre de films d'animation français disponibles en VàDA



Périmètre : 119 films d'animation français agréés dont coproductions minoritaires diffusés sur une plateforme de VàDA en 2020, hors France.
Source : CNC – Ampere Analysis.

Plus des deux tiers (68,1 %) des films d'animation français diffusés sur les plateformes de VàDA à l'international en 2020 le sont sur un nombre limité de territoires (moins de 10). Un peu plus du quart de ces films (27,2 %) n'est diffusé que sur un seul territoire.
Quatre films d'animation d'initiative française sont diffusés sur au moins 40 territoires : *Pachamama* (47 territoires), *Sahara* (47 territoires), *J'ai perdu mon corps* (46 territoires) et le film de patrimoine *la Planète sauvage* (40 territoires).

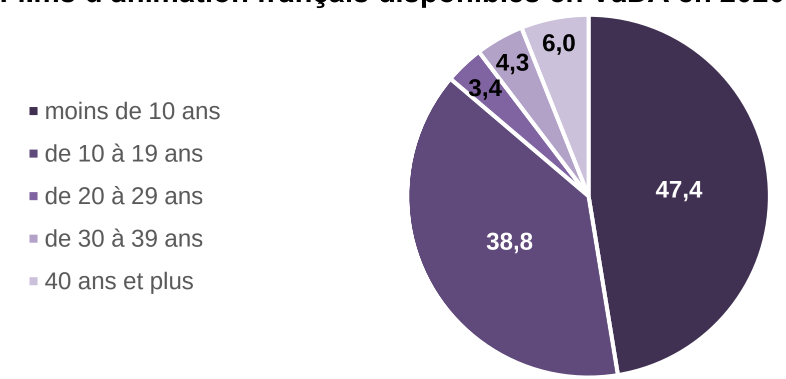
Films d'animation français agréés selon le nombre de territoires de diffusion en 2020 (%)



Périmètre : 119 films d'animation français agréés dont coproductions minoritaires diffusés sur une plateforme de VàDA en 2020, hors France.
Source : CNC – Ampere Analysis.

Les films d'animation français diffusés en 2020 à l'international sur des services de VaDA sont dans leur majorité (52,6 %) des films sortis en salles il y a au moins dix ans. Au sein de cet ensemble, les films sortis après les années 2000 (entre 10 et 19 ans) représentent près des trois quarts (73,8 %) de l'offre.
En 2020, 7 films d'animation sortis en salles, il y a au moins 40 ans, sont disponibles sur des plateformes de VàDA étrangères. Il s'agit pour la plupart de films dérivés de franchises de bande dessinées avec Tintin (*Tintin et le lac aux requins*, *Tintin et le temple du soleil*), Astérix (*les Douze travaux d'Astérix*, *Astérix et Cléopâtre*, *Astérix le gaulois*) et Lucky Luke (*Lucky Luke*). En dehors de ces films, seul un autre film de plus de 40 ans est diffusé à l'international (*la Planète sauvage*, adaptation du roman français *Oms en série*).

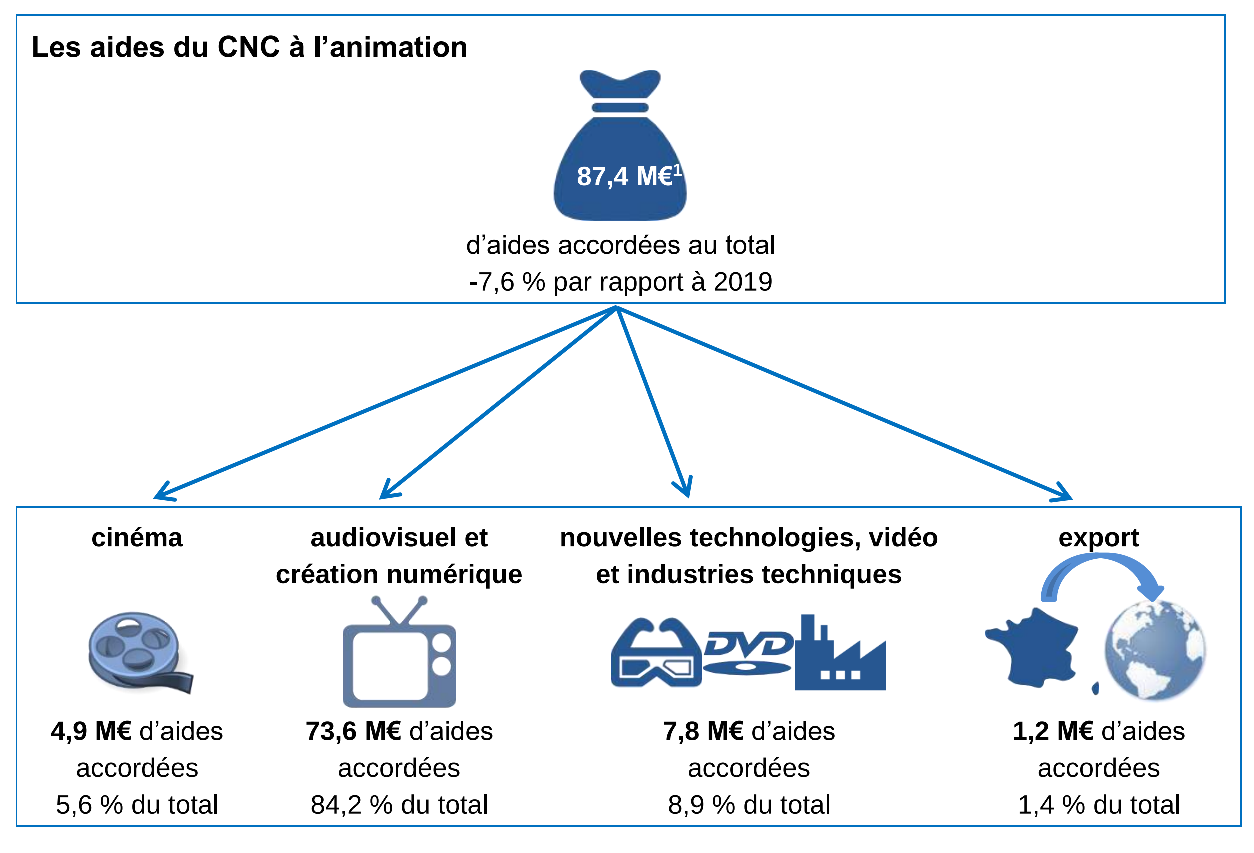
Films d'animation français disponibles en VàDA en 2020 selon l'âge du film (%)



Périmètre : 116 films d'animation français agréés pour lesquels l'âge est connu, dont coproductions minoritaires, diffusés sur une plateforme de VàDA en 2020, hors France.
Source : CNC – Ampere Analysis

6. Les aides du CNC

L'animation en 2020 :



[1] A l'exception du soutien sélectif à la production de long métrage cinéma (avance sur recettes).

6.1. Les aides au cinéma

Les aides à la production cinématographique de long métrage (aide au développement, avance sur recettes, soutien automatique) ainsi que les aides à la distribution (soutien automatique et aide sélective) sont susceptibles d'être accordées aux longs métrages d'animation, dans les mêmes conditions que pour les films en prises de vue réelles.
Des professionnels de l'animation sont consultés en qualité d'experts pour prendre en compte les particularités de production propres aux films d'animation.

Le long métrage d'animation

Les aides au scénario

En 2020, un film d'animation a obtenu une aide au scénario (3 films en 2019).

Titre	Auteur(s)	Aide	Montant
Mon Ami Gadhgadhi	Rafik Omrani	aide à la réécriture (1er collège)	21 000 €

Les aides au développement

Cette aide est destinée à soutenir les producteurs dans cette phase d'investissement à risque que constitue le travail d'écriture sous ses différents aspects : option et achat de droits d'adaptation cinématographique d'œuvre littéraire ou de scénario original, écriture et réécriture, et pour les œuvres appartenant au genre animation, travaux de création graphique.

En 2020, 8 projets de long métrage d'animation ont été soutenus dans le cadre de l'aide au développement, pour un montant total de 528 000 € (6 projets pour 210 000 € en 2019).

Projets d'animation bénéficiaires de l'aide au développement de long métrage en 2020

Titre	Producteur(s)	Auteur(s)
Verte et Pome	Folimage	Marie Desplechin /Jean Regnaud
La plus précieuse des marchandises	Ex Nihilo	Jean-Claude Grumberg / Michel Hazanavicius
Les sauvages	KG Productions	Dimitri Planchon / Clémence Lebatteux
Métaphysique des tubes	Maybe Movies	Lian-Cho Han / Aude Py / Eddine Noël / Marietta Ren
Les oiseaux de porcelaine	Miyu Productions	Ru Kuwahata / Max Porter
Ce n'est pas toi que j'attendais	Sombrero Films	Claude Barras / Christelle Berthevas / Cécile Bidault
Séraphine	Little Big Story	Marie Desplechin
Pangea	Miyu Productions	Simon Rouby

L'aide à la préparation pour les films d'animation de long métrage cinéma « passerelle cinéma »

Les producteurs disposant d'un compte de soutien aux programmes audiovisuels peuvent, sous certaines conditions, l'investir pour développer un long métrage cinématographique d'animation. Cette exception au principe de séparation des comptes de soutien cinéma et audiovisuel a été mise en place pour aider les producteurs de programmes audiovisuels à financer le développement de long métrage d'animation alors qu'ils n'ont pas encore de soutien automatique cinéma et qu'ils disposent d'un compte audiovisuel généré par les programmes qu'ils ont déjà produits. Le montant maximal susceptible d'être ainsi investi par projet est

désormais de 800 000 €, la partie prélevée sur le compte automatique audiovisuel ne pouvant excéder 500 000 €.

En 2020, 4 projets ont bénéficié de ce dispositif, pour un montant total attribué de 444 050 €.

Aides « passerelle cinéma » accordées en 2020

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)	Auteur(s)
Le Grizzly et les lemmings : le secret de Rock Lake	Hari Production		Scénario : Josselin Charrier / Antoine Rodelet Graphisme : Bertrand Gatignol
Loup	Samka		Œuvre originale : *Loup* - Eléonore Thuillier / Orianne Lallemand – éd. Auzou
Les Aventures à Bois Joli	Procidis		Scénario : Sébastien Guérout Œuvre originale : Albert Barillé / Olga Pouchine / Tadeusz Wilkosz
Le pépin de Boris	Les Films de l'Arlequin	Serge Elissalde	Scénario : Jean-Marc Mathis / Serge Elissalde Graphisme : Jean-Marc Mathis Œuvre originale : *Boris* – Jean-Marc Mathis - Ed. Thierry Magnie

Les aides à la production

Soutien sélectif (avance sur recettes)

Avance sur recettes avant réalisation

Deux projets d'animation obtiennent l'avance sur recettes avant réalisation en 2020 (quatre en 2019) :

Titre	Réalisateurs	Collège
Robot Dreams	Pablo Bergé	2ème
Allah n'est pas obligé	Zaven Najjar	1er

Avance sur recettes après réalisation

Deux films d'animation ont été soutenus en 2020 (deux en 2019) :

Titre	Réalisateurs	Collège
Josep	Aurel	3ème
Même les souris vont au paradis	Denisa Grimmova et Jan Bubenicek	3ème

Soutien automatique

Le soutien automatique à la production cinématographique est calculé au prorata du nombre d'entrées du film en salles de cinéma, du montant des ventes de droits de diffusion sur les chaînes de télévision et du chiffre d'affaires généré par son édition vidéo.

Le montant calculé sur les résultats de ces différents modes d'exploitation est pondéré par un coefficient fixé en fonction des dépenses en France, appréciées par l'application d'un barème de 100 points répartis sur les différentes étapes de fabrication du film. Le montant du soutien ainsi généré est destiné à être réinvesti dans la production d'autres films de long métrage de cinéma.

Le calcul de ce soutien est déclenché par l'agrément dont les conditions d'octroi (qualification européenne et barème de calcul du soutien financier) ont été adaptées aux conditions de fabrication des films d'animation.

12 films d'animation de long métrage ont été agréés en 2020 dont 7 films d'initiative française et 5 films d'initiative étrangère. Deux films ont fait l'objet d'investissement de soutien

automatique cinéma pour un montant total de 773 527 €. Quatre films ont bénéficié du dispositif de la passerelle pour un montant total de 1 180 000 €

Longs métrages d'animation agréés en 2020

7 films d'initiative française

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)
Les aventures de Pil	TAT Productions	Julien Fournet
Interdit aux chiens et aux italiens	Les Films du Tambour de Soie	Alain Ughetto
Princesse Dragon	Ankama Animations	Jean-Jacques Denis / Anthony Roux
Saules aveugles, femme endormie	Cinéma Defacto	Pierre Foldes
Les secrets de mon père	Je Suis Bien Content	Véra Belmont
La sirène	Les Films d'Ici	Sepideh Farsi
Le tour du monde en 80 jours	Cottonwood Media	Samuel Tourneux

5 films d'initiative étrangère

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)
Chickenhare	Octopolis	Ben Stassen / Benjamin Mousquet
L'île	Komadoli Studio	Anca Damian
Le journal d'Anne Frank	Le Pacte	Ari Folman
My sunny maad	Sacrebleu Productions	Michaela Pavlatova
Nayola	JPL Films	José Miguel Ribeiro

Le court métrage d'animation

Le CNC attribue des aides financières à des films de court métrage (films unitaires d'une durée inférieure à une heure), soit de manière sélective, via des commissions spécialisées (*aide au programme d'entreprise, aide avant réalisation*, *ou aide après réalisation*), soit de façon automatique (*investissement de soutien cinéma* et *allocation directe audiovisuelle*).

L'aide au programme d'entreprise

L'aide au programme de production a pour objectif de favoriser le développement d'entreprises qui produisent régulièrement et assurent la meilleure diffusion possible des films de court métrage, et qui prennent les risques inhérents à l'activité de découverte et d'accompagnement de nouveaux talents. Les entreprises mobilisent l'aide attribuée pour la production ou pour le développement d'un projet de court métrage.

21 aides concernent la production de courts métrages d'animation en 2020 pour un montant total de 924 000 €, soit une moyenne de 44 000 € par projet.

Titre	Producteur	Réalisateur(s)
Ronde de nuit	Autour de Minuit	Julien Regnard
Absence	Autour de Minuit	Marc Héricher
Swallow the Universe	Autour de Minuit	Nieto
L'Air de rien	Folimage	Gabreil Hénot Lefèvre
Kiko et les animaux	Folimage	Zheng Yawen
La Soupe de Franzy	Folimage	Ana Chubinidze
L'Incendie	Girelle Productions	Nicolas Rolland
L'Amour en plan	Ikki films	Claire Sichez
Terra Incognita	Ikki Films	Adrian Dexter / Pernille Kjaer
Dame Saisons	Les Films du Nord	Célia Tisserant / Arnaud Demuynck
Les Bouteilles à la mer	Les Films du Nord	Célia Tocco
Croc-Marmottes	Les Productions Vivement Lundi !	Benjamin Botella
Les Liaisons Foireuses	Les Productions Vivement Lundi !	Chloé Alliez / Violette Delovoye
Old Dog	Marmitafilms	Min Sung Ah
Floating Around	Miyu Productions	Masanobu Hiraoka
Histoire pour deux trompettes	Miyu Productions	Amandine Meyer
Anxious Body	Miyu Productions	Yoriko Mizushiri
Kaminhu	Papy3D Productions	Marie Vieillevie
La Vrai Vie	Sacrebleu Productions	Rosalie Loncin
Freedom Swimmer	Sacrebleu Productions	Olivia Martin-McGuire
Eléna	Tripode Productions	Biruté Sodeikaité

10 aides concernent le développement de courts métrages d'animation en 2020 pour un montant total de 94 000 €, soit une moyenne de 9 400 € par projet.

Titre	Producteur	Réalisateur(s)
Dix sur dix	Marmitafilms	Damien Tran
Métaphysique des tubes	Ikki films	Liane-Cho Han / Jin Kuang
Harpies	Kazak Productions	Valérie Barnhart
Gentille alouette	Bagan Films	Obin Myriam
That Kid is Trouble !	Bagan Films	Veljko & Milivoj Popovic
La Grande Arche	Miyu Productions	Camille Authouart
Femme Sauvage	Sacrebleu Productions	Léa Boeringher
Vague à l'âme	Les Films du Nord	Cloé Coutel
La Grève du Minotaure	Haiku Films	Raphaël Lozano
Hi ! How are you ?	Papy3D Productions	Gaïa Grandin Mendzylewski

L'aide avant réalisation

L'aide avant réalisation, dont l'objectif est de favoriser et de renforcer l'émergence de nouveaux auteurs et de nouvelles formes de création artistique, est attribuée de façon sélective par une commission en évaluant la qualité artistique du projet de film.
Huit aides ont été attribuées en 2020 pour un total de 620 000 €, soit une aide moyenne de 77 500 € par projet.

Aides avant réalisation accordées à des courts métrages d'animation en 2020

Titre	Producteur	Réalisateur(s)
Harvey	Folimage	Janice Nadeau
Bird in the Peninsula	Superstructure	Atsushi Wada
Noir Soleil	Eddy Production	Marie Larrivé
Christopher at Sea	Miyu Productions	Tom CJ Brown
Deux Sœurs	Imaka Films	Anna Budanova
L'Ecorchée	Komadoli Studio	Joachim Hérissé
Scale	Melocoton Films	Joseph pierce
La Saison Pourpre	Bandini Films	Clémence Bouchereau

L’aide après réalisation

L’aide après réalisation distingue des films pour leur qualité artistique. Elle est attribuée aux films qui n’ont pas bénéficié des aides à la production du CNC et encourage le travail du réalisateur et la prise de risque du producteur. Cinq films d’animation ont ainsi été aidés en 2020, pour un montant total de 39 000 €, soit une moyenne de 7 800 € par film.

Aides après réalisation accordées à des courts métrages d’animation en 2020

Titre	Réalisateur(s)	Producteur
Saigon sur Marne	Aude Ha Leplege	Novanima
Le Gardien, sa femme et le cerf	Michaela Mihalyi / David Stumpf	Bagan Films
Repasse-moi	Ivan Rabbiosi	Metronomic
Toomas dans la vallée des loups sauvages	Chintis Lundgren	Miyu Productions
Symbiosis	Nadja Andrasev	Miyu Productions

L’aide complémentaire à la création de musiques originales

Cette aide a pour but d’encourager l’implication artistique d’un compositeur le plus en amont possible du processus de création. En 2020, neuf courts métrages d’animation ont bénéficié d’une aide complémentaire à la musique originale pour un montant total de 27 000 €, soit une moyenne de 3 000 € par film.

Titre	Réalisateur(s)	Compositeur(s)	Producteur
Noir Soleil	Marie Larrivé	Maêl Oudin / Pierre Oberkampf	Eddy Production
Deux Sœurs	Anna Budanova	Evgueni Galperine	Imaka Films
L'Ecorchée	Joachim Hérissé	Antoine Duchêne	Komadoli Studio
Toomas dans la vallée des loups sauvages	Chintis Lundgren	Terrence Dunn	Miyu Productions
Old Dog	Min Sung Ah	Joo Juney Oung	Marmitafilms
Kiko et les animaux	Rosalie Loncin	Nathanaël Bergèse	Folimage
La Vrai Vie	Yawen Zheng	Vincent Jourde	Sacrebleu Productions
Elena	Ruben de Gheselle	Patience Priso	Tripode Productions
L'Air de rien	Sylvie Lazzarini / Fabrice Fillistorf	Olivier Militon	Folimage

L’allocation directe audiovisuelle

Cette aide est accordée à des courts métrages bénéficiant d’un préfinancement d’une chaîne de télévision ou d’une plateforme numérique (SMAD). En 2020, huit courts métrages d’animation ont bénéficié d’une allocation directe audiovisuelle pour un montant total de 113 717 €, soit une moyenne de 15 925 € par projet.

Titre	Réalisateur(s)	Producteur
Câline	Margot Reumont	Lardux Films
Eater Eggs	Nicolas Keppens	Miyu Productions
Granny's Sexual Life	Urska Djukic	Ikki Films
Le Réveil des insectes	Stéphanie Lansaque / François Leroy	Offshore
Mondo Domino	Suki	Utopi
La Fôret de Mademoiselle Chen	Denis Do	Special Touch Studio
Une grande roue au milieu du désert	Lenaïg Le Moigne	Miyu Productions
Flatastic	Léa Perret / Alice Saey	Miyu Productions

L'aide automatique cinéma

Cette aide permet à un producteur de long métrage de produire un projet de court métrage en mobilisant son soutien financier, pouvant être majoré de 94,71 %.
En 2020, cinq courts métrages d'animation ont bénéficié d'une aide automatique cinéma pour un montant total de 104 203 €, soit une moyenne de 20 841 € par projet.

Titre	Réalisateur(s)	Producteur
L'Amour en plan	Claire Sichez	Ikki Films
Deux Sœurs	Anne-Sophie Gousset / Clément Céard	Les Armateurs
La Vrai Vie	Rosalie Loncin	Sacrebleu Productions
Le Voyage Immobile	Izù Troin	Les Armateurs
Un lynx dans la ville	Nina Bisyarina	Folimage

6.2. Les aides aux œuvres audiovisuelles

S'agissant des programmes audiovisuels d'animation, le CNC intervient aux étapes de l'écriture, du développement et de la production via plusieurs mécanismes : les soutiens sélectifs et automatiques au développement et à la production, les aides sélectives aux pilotes, les soutiens sélectifs du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle, les autres soutiens sélectifs (nouveaux médias et jeux vidéo).

Les aides à l'écriture et au développement

Le fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle a pour objectifs :
- le renouvellement de la création audiovisuelle,
- les soutien et accompagnement des professionnels émergents et confirmés,
- l'émergence de nouveaux modèles (notamment sériels), manières de traiter différents sujets, tons et voix, pour la télévision et services de médias audiovisuels à la demande, en France et à l'international.

Le FAIA concerne en animation les courts métrages de 8 minutes, les spéciaux de 26 et 52 minutes, les web séries, les séries de 7, 13 et 26 minutes et les séries de formats courts (moins de 10 minutes). Il vise particulièrement à encourager la création originale, à favoriser la collaboration entre scénaristes et auteurs graphique, ainsi qu'à à diversifier les formats et les différents publics de l'animation. Le fonds accompagne chaque phase de l'écriture graphique et littéraire d'un projet jusqu'à son développement

Les aides du FAIA à destination des programmes d'animation sont les :
- aides au concept, à l'écriture et à la réécriture destinées aux auteurs,
- aides au développement et au pilote destinées aux entreprises de production.

Les aides à la phase d'écriture (concept, écriture et réécriture) sont cumulables quelle que soit leur combinaison et dans le respect de leur chronologie.

Les aides au concept, à l'écriture et à la réécriture

Ces aides, spécifiquement adressées et versées aux auteurs scénaristes et graphiques, ont pour objectif de :

- **Aide au concept** : solidifier le concept graphique et littéraire du projet (pré-bible) ;
- **Aide à l'écriture** : distinguer la qualité du projet et le travail déjà accompli, et encourager ses auteurs à mener à bien et à retravailler le projet afin d'en aboutir à une version graphique et littéraire plus avancée (bible) en vue de démarcher des producteurs. **Aide à la réécriture** : financer un retravail sur une version déjà avancée qui pose aux auteurs principaux un certain nombre de problèmes à régler avant sa présentation au marché. Ce forfait finance un travail collectif entre auteur(s) et collaborateur(s). Le concours obligatoire d'un collaborateur expérimenté en matière d'écriture graphique ou littéraire doit permettre aux auteurs d'aboutir à une version retravaillée du projet.

Au cours de l'année 2020, 37 projets ont été accompagnés à une ou plusieurs de ces trois phases d'écriture. La grande majorité sont des créations originales. Les publics auxquels ils se destinent concernent aussi bien les pre-school, 7-12 ans, que les adultes ou encore la famille.

En 2020, 14 projets d'animation ont bénéficié d'une aide au concept, pour un montant total de 140 000 €.

Aides au concept accordées en 2020

Titre	Format	Aide accordée (€)
Pictorama	12x7'	10 000
Granit	78x7'	10 000
Crabman	24x8'	10 000
Maggie Maggou et le labo des vœux	26x11'	10 000
Anesou et les Shegues	26x26'	10 000
Gustave	26x1'30	10 000
Apocalypse Mojito	13x5'	10 000
Le Complexe de la banane	16x5'	10 000
Hippolyte la montagne	52x5'	10 000
Permapotes	52x3'	10 000
Lilas & Archi	26x3'30	10 000
Cheffes	26x26'	10 000
Taki Tanuki	52x7'	10 000
Where it falls	6x30'	10 000

En 2020, 19 projets d'animation ont bénéficié d'une aide à l'écriture, pour un montant total de 177 000 €.

Aides à l'écriture accordées en 2020

Titre	Format	Auteurs	Aide accordée (€)
Ma grand-mère est une terreur	1x26'	Aurélie MONTEIX / Elodie DERMANGE	20 000
Les Inventions de Ninon	52x13'	Aleksandar DZONI-SOPOV / Nicolas LE NEVE	7 000
On déménage ce soir	1x26'	Marco BAILLET / Mathias LAVOREL	20 000
De la carcasse à l'extase	1x8'	Cerise LOPEZ	8 000
Mano Stratus	1x8'	Nicolas BIANCO-LEVRIN / Julie REMBAUVILLE	8 000
Les Bottes de la nuit	1x9'	Pierre-Luc GRANJON	8 000
Le Complexe du homard	1x10'	Pauline AUBRY / Iris DE JESSEY	8 000
La Verte Lande	1x12'	Aude LEPLEGE / Aline QUERTAIN	8 000
La Mort du poisson	1x12'	Eva LUSBARONIAN	8 000
Il pleut des radiations c'est un tour tranquille	1x15'	Anne-Sophie GIRAULT	8 000
Gigi	1x15'	Cynthia CALVI	8 000
Margarethe	1x15'	Lucas MALBRUN	8 000
La Grande Guerre de Marie Curie	1x52'	Camille ALMERAS / Marie MANAND	10 000
Longue distance	1x8'	Iulia VOITOVA	8 000
Sous ma fenêtre la boue	1x9'	Violette DELVOYE	8 000
La Carotte en chemin	1x10'	Aline QUERTAIN	8 000
Sentinelle	1x12'	Vaiana GAUTHIER	8 000
The Common Destination	1x13'	Yi SHEN	8 000
Ma Footballeuse à moi	1x15'	Cheyenne CANAUD-WALLAYS / Julien GALLET	8 000

En 2020, 4 projets d'animation ont bénéficié d'une aide à la réécriture, pour un montant total de 16 000 €.

Aides à la réécriture accordées en 2020

Titre	Format	Auteurs	Collaborateurs à la réécriture	Aide accordée (€)
L'Ecrivain aveugle	1x8'	Georges SIFIANOS	Gustave CARPENE	4 000
Pylone	1x26'	Gabriel JACQUEL	Mélanie DUVAL	4 000
Sœurs	1x12'	Jessica LAURENT	Almu REDONDO	4 000
Il pleut des radiations c'est un tour tranquille	1x15'	Anne-Sophie GIRAULT	Céline SAMPEREZ BEDOS	4 000

Les aides au développement, avec et sans pilote

Ces aides visent à soutenir les producteurs audiovisuels d'animation dans la phase la plus risquée du développement du projet. L'aide contribue à financer les travaux créatifs nécessaires permettant de présenter le projet à différents partenaires financiers et de convaincre les diffuseurs de s'y engager. Outre les dépenses générales de développement, ces aides peuvent couvrir les dépenses de fabrication d'un pilote (sauf pour les projets de court-métrage).

Depuis 2018, l'aide au développement pour un projet de série ou spécial peut être sollicitée séparément pour **le pilote** ou pour les **autres dépenses de développement** : cette distinction permet aux sociétés de production de présenter leur projet à des étapes différentes d'un développement parfois long. Les différentes aides suivantes sont possiblement cumulables :

- **Une aide au développement sans pilote**;
- **Une aide au pilote** ;
- **Une aide au développement incluant la fabrication d'un pilote**;

Au cours de l'année 2020, 48 projets ont bénéficié d'une aide au développement pour un montant total de 947 000 €, dont 392 000 € pour 14 développements incluant la fabrication d'un pilote (II + III).

Aides au développement accordées en 2020

Titre	Format	Producteurs	Aide accordée	Montant accordé (€)
Les Homonobos	52x1'	Xbo Films / Des Singes Animes	Développement	15 000
Dr. Truc	24x2'	Amuse	Pilote	10 000
Rip	15x2'30	Iliade Et Films	Développement	28 000
Mon copain le requin	13x3'	Melting Productions	Développement	15 000
Faits divers	26x3'	Baton	Développement	25 000
Plantheon	40x3'	Ikki Films / Dadbob	Développement	15 000
Castor & Cie	52x3'30"	Plip ! Animation	Développement	10 000
Katsi	52x5'	Miam ! Animation	Développement	25 000
Dimbit et Ababa	52x7'	Special Touch Studios	Développement	10 000
Mimizu	78x7'	Supamonks	Développement	15 000
Les Prizooniers	78x7'	Aluma Productions	Pilote	30 000
Super Lucha	52x12'	Vivement Lundi !	Pilote	35 000
Obo, mon copain très spatial	52x13'	Digiblur	Pilote	35 000
Chicken of the dead	10x13'	Anoki / Melting Productions	Développement + Pilote	35 000
Baidir	26x26'	Andarta Pictures	Pilote	35 000
Marcel le père Noël	1x26'	Xbo Films	Développement	30 000
Les Astres immobiles	1x26'	Tripode Productions	Pilote	22 000
Voir le soleil se lever dans la lune	1x8'	Novanima Productions	Développement	15 000
Lahmer	1x10'	Laidak Films	Développement	15 000
After Earth	1x10'	Autour De Minuit	Développement	10 000
Mise en culture, récolte et dispersion des épines	1x10'	Novanima Productions	Développement	15 000
Plus douce est la nuit	1x15'	Jpl Films	Développement	15 000
Orage	1x15'	Eddy Production	Développement	15 000
Mères anonymes	40x3'	White Star / Folimage	Développement	10 000
Boys Boys Boys	10x5'	Melting Productions	Développement + Pilote	30 000
Mogu & Perol	78x7'	Zephyr Animation	Développement	20 000
Women in War	26x11'	Godo Films	Développement	20 000
Nymphopolis	10x20'	Bobbypills	Pilote	25 000
Pour exister	8x26'	Les Astronautes	Développement + Pilote	40 000
Manivald et les Absinthe Rabbits	10x26'	Miyu Productions	Développement + Pilote	25 000
Une guitare à la mer	1x26'	Jpl Films	Pilote	20 000
Le Chevreuil	1x8'	Marmitafilms	Développement	12 000
Herbe verte	1x8'	Novanima Productions	Développement	15 000
Noon	1x12'	Le Lokal Production	Développement	15 000
Signal	1x15'	Vivement Lundi !	Développement	15 000
Weekend découverte	1x15'	Les Astronautes	Développement	15 000
Fukushima's Fishmongers	1x20'	Iliade Et Films	Développement	15 000
Cannabiz	10x4'	Lardux Films / Neos Films	Développement + pilote	25 000
Made in USA	12x5'	Kawanimation	Développement	15 000
Sacha et les créatures de Noël	1x26'	Xbo Films	Développement	25 000
L'Ourse et l'Oiseau	1x26'	Miyu Productions	Développement + pilote	25 000
Une histoire de pêcheur	1x9'	Melting Productions	Développement	15 000
Les Filles c'est fait pour faire l'amour	1x10'	Beppie Films	Développement	15 000
Dans la peau	1x11'	Melting Productions	Développement	15 000
Soleil gris	1x12'	Novanima Productions	Développement	15 000
La Mort du poisson	1x12'	Miyu Productions	Développement	15 000
Girl dog cancer space	1x13'	Laidak Films	Développement	15 000
Margarethe	1x20'	Eddy Production	Développement	15 000

Les aides au développement et à la production

En 2020, les aides au développement et à la production (y compris compléments d'aide) de programmes audiovisuels d'animation progressent à 48,5 M€. Ces aides en faveur de l'animation représentent 22,3 % des apports du CNC aux programmes audiovisuels tous genres confondus.

Aides audiovisuelles au développement et à la production de programmes d'animation (M€)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	évol. 20/19
aides au développement[1]	1,7	2,9	3,1	2,3	2,6	3,1	+30,6 %
aides à la production[2]	36,7	60,2	56,2	46,8	46,8	45,5	-2,8%
aides totales	**38,3**	**63,1**	**59,3**	**44,7**	**49,1**	**48,5**	**-1,2%**

[1] Hors aide « passerelle cinéma ».

[2]y compris les compléments d'aide.

Source : CNC.

Les aides au développement (sélectives et automatiques)

Les aides au développement sont destinées aux producteurs en vue de la préparation de la production d'une série. En 2020, 48 projets ont bénéficié de l'aide au développement pour un montant total de 3,1 M€.

Les aides audiovisuelles sélectives et automatiques au développement[1]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
nombre de projets	38	56	50	37	42	48
montant attribué (K€)	1 666,6	2 860,5	3 090 ,6	2 281,8	2 358,5	3 079,8

[1] Hors aide « passerelle cinéma »

Source : CNC.

Les aides à la production (sélectives et automatiques)

En 2020, les aides du CNC à la production de programmes audiovisuels d'animation s'élèvent à 45,5 M€. 49 projets ont bénéficié de l'aide à la production.

Les aides à la production se répartissent entre 4,3 M€ d'aides sélectives, 20,2 M€ d'aides automatiques, 8,5 M€ d'avances et 12,5 M€ de compléments de subvention (automatique). Ces compléments correspondent à du soutien demandé non encore versé au moment du bilan de la production audiovisuelle aidée.

Aides audiovisuelles au développement accordées en 2020 (hors aide « passerelle cinéma »)

Titre (format)	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
Ducobu (52x11')	Cross River Productions	M6	HENRY Jean-François / BODA Virginie / CHAPOTOT Rémi / THOURET Florian / SZAJNER Paul / HENRY Jacob	SZAJNER Paul
Virtual Past (2) (52x11')	Cross River Productions	Canal+	HENRY Jean-François / BODA Virginie / CHAPOTOT Rémi / HENRY Jacob	SZAJNER Paul
Margot et le robot (1x26')	Everybody On Deck, La Blogotheque Productions	France 5	RENDU Nicolas / SOREIL Adriana / BAAS Thomas	RENDU Nicolas
Kididoc (78x7')	421 Productions	Canal+	RAOUL / GIRARDOT Nadège / GAYRARD Pascal / TIRILLY Vincent	RAOUL / GAYRARD Pascal
Clara et Simon (52x11')	421 Productions		GUYARD Romain / LEIBGORIN Fiona / DE MULLENHEIM Sophie	RAOUL
Astronome gastronome (20x2')	Lardux Films		ANHOURY Geneviève	ANHOURY Geneviève
Destination Egs, un été très spatial (52x12')	Teamto		FAVRE Hugo / BREDIN Mary	
Miss Rose (26x22')	Zagtoon		BOUTBOUL Pascal / BRONN Nathanaël / COINTRE Jérôme / ZAGUEDOUN Jérémy / DANAN Cyril	
Petit Malabar saison 2 (26x4')	Aluma Productions	France 5	GROSFILLEY Baptiste / BLUMENTHAL Nelly / DUPRAT Jean	VOLVE Patrick
Le Tour du monde en 80 jours, la série (52x12')	Cottonwood Media	Canal+	LE ROLLAND Julien / ROUXEL Sébastien / MARSOT Vanina / MOARBES Charles Henri	TOURNEUX Samuel
Bartok et les fantômes du père Lachaise (10x26')	De Films En Aiguille		GORGEART Fabien	GORGEART Fabien
La Rose écarlate (26x22')	Label-Anim	Canal+	PAOLETTI Claire / MEHONG Eddie / LYFOUNG Patricia	AZERNOUR Solène
Le refuge d'Audrey (52x11')	Watch Next Media	France Télévision Groupe	REZNIKOFF Nathalie / VUILLAUME Séverine / BARANSKI Valérie / ESPAGNO Claire / HUCHET Sylvain / LOPEZ David / GORET Bruno	LOPEZ David
Press start (52x11')	Cyber Group Studios		PERRET Marc / LELARDOUX Olivier / PERGOD Romain / FLINTHAM Thomas / KRAFT Scott	LELARDOUX Olivier
Roger et ses humains (40x2')	Dupuis Edition & Audiovisuel		SCHOUMSKY Antoine / MENETEAU Nicolas / LOV Cyprien / SERRE Léopoldine	COSTE Alexandre
Alors ça mord (3x5')	Teamto		GOUROUNAS Jean	LE NEVE Sébastien
Mousse et Bichon (52x5')	Les Productions Vivement Lundi	France Télévision Groupe	BENEVELLO Rosalie / BOSE Vinnie Ann / CUPILLARD Hippolyte / LEBOURG Claire	BENEVELLO Rosalie / BOSE Vinnie Ann
Mortelle Adèle (78x7')	Go-N Productions		MR TAN / LE FEYER Diane	
Vampirette (52x12')	Bayard Jeunesse Animation		CHARPIAT Françoise / DECROISETTE Sophie / VALENTE Ségolène / RISTORD Emmanuel	
Essie (52x7')	Bayard Jeunesse Animation		MANAND Marie / CLEMENT Claire / GINDRE Pascal	VOLVE Patrick
L'Odysee de Kiran (52x12')	Teamto		CLAVEL Fabien / WEBBER Hugh	
Speed turtle (78x7')	Cube Creative Productions		BARANES Grégory / DEVEAUX Nicolas / ROLLAND Philippe	DEVEAUX Nicolas
La Vie de château saison 2 (6x26')	Films Grand Huit	France Télévision Groupe	VIAL Alice / DEMANGEL Olivier / PERDRILLAT Clémence Madeleine / HLIMI Nathaniel	PERDRILLAT Clémence Madeleine / HLIMI Nathaniel
Moules frites (1x26')	Miyu Productions	France Télévision Groupe	PICAULT Aude / BOURDAUD Laure-Elisabeth / GOLDSCHMIDT Johanna / HU Nicolas	HU Nicolas

Titre (format)	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
Non Non dans l'espace (1x26')	Autour De Minuit Productions		LE HUCHE Magali / MASSOT Aude / BOUTALEB JOUTEI Wassim	BOUTALEB JOUTEI Wassim
Simon saison 4 (52x5')	Go-N Productions	France 5	FORWOOD Thomas / CAYOT Julien / CHAPUIS Balthazar / LECOCQ Simon / BLAKE Stéphanie	CAYOT Julien
Mimi Cracra (52x4')	Millimages		LENER Roch / VILLAND Marie-Caroline / GHARBI Sabry / LENER Bonnie / SAVRE Elisabeth / ROSENSTIEHL Agnès	VILLAND Marie-Caroline
Les Springs (52x11')	Millimages		LENER Roch / GHARBI Sabry / LENER Bonnie / PERSONENI Thomas / SAVRE Elisabeth	ARLAN Pierre
Anatole Latuile 2 (52x12')	Label-Anim	France Télévision Groupe	OURSEL Sébastien / MAUTALENT Guillaume / REGNAUD Jean / DIDIER Anne / MULLER Olivier	CHATEL Thibaut / GUTIERREZ Eric
Les Petites Anecdotes du Grand Est (30x3')	Amopix	France 3 Alsace	ROLIN Mathieu / FOURNIER Thomas / BONANMY Aurélie	ROLIN Mathieu
La Fille du savant fou (52x12')	Toon Factory		MAUTALENT Guillaume / SAPIN Mathieu	SAPIN Mathieu
Histoire(s) de femmes (40x4')	Toon Factory		FRIHA Karim / LE GAL Anne Elisabeth / BREEN Marta / JORDAHL Jenny	DEYRIES Gilles
Les Embuchés de Noël (52x12')	Toon Factory		REVEREND Alexandre / TALLEC Olivier	REVEREND Alexandre
Emotikid (30x4')	Y.N Productions - La Cuisine Aux Images, Les Films De La Decouverte		PERNOT Amélie / IACOVELLA Patrice / PITSCHON LAUTRIC Marie-Laure	
Les Valentines (104x3')	Millimages		LENER Roch GHARBI Sabry LENER Bonnie PERSONENI Thomas	ALRAN Pierre
Happy cheeks (52x3')	Millimages		LENER Roch / GHARBI Sabry / LENER Bonnie / PERSONENI Thomas	VILLAND Marie-Caroline
Anuki (52x7')	Folimage		MAUPOME Frédéric / SENEGAS Stéphane	MAUPOME Frédéric / SENEGAS Stéphane / ARONOVA Yulia
Les Aventures Fantastiques de Sacré Cœur (26x26')	Ankama Animations		BARANSKI Valérie / AUDOUIN Laurent	HEITZ Florent Paul
Bok & Nola (78x7')	Studio 100 Animation, Caribara Production		DZONI SOPOV Aleksandar / BEURCQ Thierry	DZONI SOPOV Aleksandar
Alex Player (26x22')	Bee Prod, Cyber Group Studios	France Télévision Groupe	CHARREYRON Antoine / BERREBI Audrey / AUGUY Florent	CHARREYRON Antoine
Little meg sunshine (26x7')	Go-N Productions		BRUSCHI Coralie / STACK Danny	
Bobby contre les créatures démoniaques (26x26')	Xilam Animation		ZAAROUR Rémi / FERNANDEZ Andrès	FERNANDEZ Andrès
Potobot (52x12')	Xilam Animation		SOUCHON Vincent	
Cochons construction (52x12')	Xilam Animation		MANAND Marie / GONNELLI Caterina / LELEU Emmanuelle / HAZEBROUCQ Julien	HAZEBROUCQ Julien
La Vie en slip (11x52')	Studio Redfrog	Canal+	BOULANGER Romuald / LECOCQ Simon / GUNEAU Jérémie	GUNEAU Jérémie
Hello Kitty (52x11')	Watch Next Media, Monello Productions		GUITER Jérémy / NICOLAS Julien / MACLEOD Myles / ZANESI Julien	GUITER Jérémy
The Saddle club (26x22')	Frogbox		STEWART Scott / STEWART Julie / HOBSON Rebecca	BERRY Stéphane

Aides à la production – productions audiovisuelles 100 % françaises en 2020

Titre (format)	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
Ghost Force (60x11')	Zagtoon	TF1 / Disney Channel	LENOIR Frédéric / THIBAUDEAU Sébastien / SOULEZ-LARIVIERE Hadrien / BOUTBOUL Pascal / BRONN Nathanaël / CHOQUET Matthieu / DELACHENAL Michaël / CLERC Philippe / ZAGUEDOUN Jérémy / SERRANO Olivier / MANEVILLE Alexandre	MALEO Maxime
Presto ! le manoir magique (52x12')	Teamto	M6 / Télétoon+	VERNET Cyril / LOPEZ David	LOPEZ David
Pinocchio (52x13')	Method Animation	France Télévision Groupe	PEROUZE Hervé / PEROUZE Olivier / ERBIN Jérôme / PILLOT Frédéric / MIT Stéphane / FLUCHON Eddy / LE PRIOL Solenn	MIT Stéphane
Moi à ton âge (52x12')	Monello Productions	France Télévision Groupe	ROBIN Jean-Philippe / GADIOU Romain / SASTRE Chloé / FREGONESE Anna / LACHENAL Christian / ELGHOZI Karine / MEYRE Manuel	GOURIOU Mathieu
Foot de rue saison 4 (26x22')	Zodiak Kids Studio France / Monello Productions	France Télévision Groupe	BERTS Peter / ROUX Stéphane / COSTI Vincent / VERPILLEUX Nicolas / LEHEMBRE Anne-Claire / CHAPPELET Valérie	BLIGOUX Bruno
Arthur et les enfants de la table ronde saison 2 (52x11')	Blue Spirit Productions	Canal+	FRANCOIS Jean-Luc / VANNELLE Olivier / MARAIS Eric Paul / LIRA SARABIA Fernando / VALION Frédéric / CHAPPELLET Valérie / HUCHET CASTEL Isabelle	FRANCOIS Jean-Luc
Partie de campagne (52x12')	La Station Animation	France Télévision Groupe	CORE Pierre / SOULLARD Franck / OLIVER Christophe / SAMUEL HAMOUN Franck / ROPARS Yann / ROSSIRE Julien / MAILLARD Adrien	CORE Pierre / BORREL Romain
Miraculous saison 4 & 5 (52x22')	Method Animation / Zagtoon	TF1 / Disney Channel	LENOIR Frédéric / THIBAUDEAU Sébastien / BRONN Nathanaël / ASTRUC Thomas / DUVAL Mélanie	ASTRUC Thomas / VIOLET Jun / PAIN Wilfried
Gus le chevalier minus (52x11')	Technicolor Animation Productions	TF1	LEJEUNE Didier / NEANT Carine / CHEYNET Justine / LEIBGORIN Fiona / DANKERLEROUX	CORDIER Matthieu
Opération père Noël (1x26')	Folimage	Canal+	GAGNOL Alain / RIBEYRON Samuel / ROBINET Marc	ROBINET Marc
Ernest et Célestine la collection 2 (26x13')	Folivari	France Télévision Groupe	MARTHOURET Béatrice / POUJOL Christophe / MOMUS / MAGIS Valérie / REGNAUD Jean / MARTIN Monique / D ANDREA Lison / RAPHAEL Aurélie	RAPHAEL Aurélie
Héros à moitié (52x11')	Cyber Group Studios / Euro Visual	France Télévision Groupe	GADIOU Romain / DE RUDDER Léonie / SASTRE Chloé VIVIEN Anthony / DE PREVAL Yann	FREMEAUX Cédric
Angelo la débrouille saison 5 (47x13')	Teamto	France Télévision Groupe / Télétoon+	COSTI Vincent / DIOLOGENT Sébastien / DE MATHUISIEULX Sylvie	MALEO Maxime
Sam Sam saison 3 (52x12')	Folivari Bayard Jeunesse Animation	France Télévision Groupe	BLOCH Serge / GADIOU Romain / OURSEL Sébastien / MAUTALENT Guillaume / MAGIS Valérie / REGNAUD Jean / SASTRE Chloé / MANAND Marie / CAPPOCIA Heloïse	DE KERMEL Tanguy
Les Voyages d'Ismaêl (10x4')	Les Batelieres Productions	France Télévision Groupe / TV5 Monde	KAMINSKI Albert Hanan / SAIDI Ismaël / BAILLET François-Marc	KAMINSKI Albert Hanan
Jade Armor (26x22')	Teamto	France Télévision Groupe	MILLER Chloé / HOBBS Rebecca / DE MENEZES Pierre	MILLER Chloé
Cherchez la femme ! (30x3')	Zadig Productions / Les Films Du Bilboquet	Arte / TV5 Monde	GAVRAS Julie / MARQUEZY Olivier / DECARLI Mathieu	GAVRAS Julie
Pandas dans la brume saison 3 (30x2')	Melting Productions	France 5 / Bip TV / TV Tours	MOREL François / ROLLIN François / GARANCE Thierry / RODRIGUEZ Juan Carlos	GARANCE Thierry / RODRIGUEZ Juan Carlos
Boy girl saison 2 (52x11')	Watch Next Media	Gulli	TANON CHI Manuel / LAUFENBERG Eugène / RAI Baljeet / GIFFORD Henry / BARNETT JONES Andrew / MURTAGH Ciaran / MAINGAULT David / HARTER Jeff / ALSIP Neil / CASTAIGNEDE Sophie	GINER Matthieu
Petit Malabar saison 2 (4x26')	Aluma Productions	France 5	DUPRAT Jean	VOLVE Patrick
Mumfie (78x7')	Zodiak Kids Studio France	France Télévision Groupe	MARANINCHI Mathilde / POIREE Antonin / DEYDIER Cyril / HIROSHI Yoshii	DUBUIS Daniel
Certains d'entre nous (10x10')	Les Poissons Volants / Bachibouzouk	France Télévision Groupe	MBOTTI MALOLO Jean-Charles / DUVELLEROY CAMILLE CHAUNAC Karine	MBOTTI MALOLO Jean-Charles

Titre (format)	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
Mystery lane (26x22')	Hari Productions	France Télévision Groupe	GATIGNOL Bertrand / CHARIER Josselin / RODELET Antoine / MOULIN Victor / LACHENAUD Cédric	MOULIN Victor / LACHENAUD Cédric
Oggy et les cafards, next gen (78x8')	Xilam Animation	Gulli	RAIMBAUD Jean-Yves / GITTARD Hugo / GUILLOTEAU Boris / BEN NAAMANE Khalil / GERVAIS Annabelle	BEN NAAMANE Khalil
Idéfix et les irreductibles (52x12')	Gmt Productions / Studio 58	France Télévision Groupe / M6	René GOSCINNY / Albert UDERZO / Jean-Yves FERRI / Didier CONRAD	VAUCELLE Charles

Aides à la production - Coproductions audiovisuelles internationales d'animation majoritairement françaises en 2020

Titre (format)	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
Crumpets spécial (tu fais genre ?) (1x26')	421 Productions	Télétoon+	RAOUL / DE BANVILLE Marie / LEVY Didier / BENAGLIA Frédéric / BORDAS Jean-Sébastien / GAYRARD Pascal	RAOUL
50 nuances de Grecs saison 2 (30x3')	Haut et Court TV	Arte	GUILLOU Franck / JUL / BRISSIAUD Pierre / LECOUSSIS Dimitri / BOESCH Jean-Michel / FERDINAND Nathanaël	SIGNOLET Mathieu
1 jour 1 question saison 6 (90x2')	Milan Presse / 421 Productions	France Télévision Groupe	AZAM Jacques / RUFFENACH Pascal / PLANTE BORDENEUVE Axel / GANET MENGUY Catherine / REVILLION Marie / RECORDIER Clara / LAURANS Camille / MUGUET Laurence / RENGOT Elise / DUFOUR Vanessa	AZAM Jacques
Edmond et Lucy (52x12')	Miam!	France 5	NARBOUX François / GONNARD Christel / BOUTAVANT Marc / CHAPUIS Balthazar / DESBORDES Astrid / LEV Raphaël	NARBOUX François
Romantisme (4x52')	Silex	Arte	LOISELEUX Valérie / FRANCK Dan / HARRAULT Amélie	HARRAULT Amélie
Patamuse saison 2 (30x3')	Mrraz / JLA Productions	France Télévision Groupe	Rénato / MUMU / ESPAGNO Claire / REA Martin	Rénato
Ana Filoute saison 1 (52x5')	Folimage	France Télévision Groupe	DEBAR Dominique / VERPILLEUX Nicolas / RUSCAK Françoise / VARIN Mathias / MANAND Marie / POMARES Elena / POMARES Fernando / GOZLAN Sonia / BOUTALEB JOUTEI Wassim / NIZAN Florence	BOUTALEB JOUTEI Wassim
C'est plus chouette quand on se respecte ! (16x2')	2 Minutes	France Télévision Groupe, TF1, Disney Channel, Cana+, M6	SALOME Franck / WORCEL Fernando / SEDEL Nicolas / ACQUISTAPACE Sandrine	SALOME Franck / WORCEL Fernando / SEDEL Nicolas
Imago (26x22')	La Chouette Compagnie / JLA Productions	TF1, Canal J	MAGNAT Julien / DOS SANTOS Sylvain / BOUCHER Benoit / MAUREL Antoine / LOUISET Adrien / AUTIN Gaëlle / OTOMO Bill	LEFEBVRE Charles
L'Imagier animé de Koumi (52x5')	Le Regard Sonore	Piwi+ TV5 Monde	REYSS Emmanuelle / MENET Mathilde	REYSS Emmanuelle / MENET Mathilde
Hospice Odyssey (15x3')	Les Productions Vivement Lundi / Girelle Production	France 3 Bretagne, Bip TV, TVR	Grégoire LEMOINE / Sidonie TRAVERSE / Jean-François LE CORRE	Grégoire LEMOINE
Boon et Pimento (30x2')	Cross River Productions	Xilam TV	PARROT Denis / BODA Virginie / MARS Nathalie / SAVOYAT Clément / SZAJNER Paul / BEAUMONT Romain / GUILLET Zoé	SZAJNER Paul / BEAUMONT Romain
Libres ! (10x3')	2 Minutes Magneto Presse	Arte	RONSE Josselin / Ovidie	RONSE Josselin / Ovidie
Un long trajet (1x2')	Dandelooo	TF1	LE NEVE Nicolas	DE LAFFOREST Axel
Handico saison 2 (12x3')	Cross River Productions	France Télévision Groupe	BODA Virginie / NOUGAROLIS Jérôme / VERLE Marion / BRUNNER Pauline / GRIDELET Maxime / GUIET Zoé	BRUNNER Pauline / GRIDELET Maxime
Les Kassos saison 5 (16x26')	Bobby Prod	Canal+	EL DIABLO / DE RUDDER Léonie / DOS SANTOS Wilson / DUVAL Mélanie / TREBUTIEN Claude William / BAHA Rachid / PEYROT Grégoire / CAYRE Stéphane	TREBUTIEN Claude William
Louise et la légende du serpent à plumes (1x26')	Kazak Productions Folimage	Canal+	MORTAGNE Patricia	WEI Hefang

Titre (format)	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
Les Damnés de la commune (1x90')	Cineteve	Arte, Histoire, TV5 Monde	HERPOUX Marc / MEYSSAN Raphaël	MEYSSAN Raphaël
Athleticus saison 3 (30x2')	Cube Creative Productions	Arte	MICHEL Tristan / ALAPONT David / BARANES Grégory / DEVEAUX Nicolas / WILLARD Cécile	DEVEAUX Nicolas
En sortant de l'école saison 8 - Collection Andrée Chedid (13x3')	Tant Mieux Prod	France Télévision Groupe	DEBOISSY Marie / GOUGELET Capucine / HAMMANN Salomé / DESAI Jaimeen / FERLAY Héloïse / MARTINEZ Raphaëlle / MATTELART Lara / MEREGHETTI Emilie / NEIRA LACOSTA Islena / SCHNITZER Daniella / SCUDIER Camille / TAMARIZ Mitchelle / AVRAMOVIC Masa	DEBOISSY Marie / GOUGELET Capucine / HAMMANN Salomé / DESAI Jaimeen / FERLAY Héloïse / MARTINEZ Raphaëlle / MATTELART Lara / MEREGHETTI Emilie / NEIRA LACOSTA Islena / SCHNITZER Daniella / SCUDIER Camille / TAMARIZ Mitchelle / AVRAMOVIC Masa

Aides à la production - Coproductions audiovisuelles internationales d'animation minoritaires françaises en 2020

Titre (format)	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
Les Aventures de Paddington (52x11')	Mascaret Films	M6 / Canal+	FOSTER Jon / LAMONT James / FORTNUM Peggy / SHAW Adam	SHAW Adam
Les Schtroumpfs saison 2 (52x12')	Dupuis Edition & Audiovisuel / Les Cartooneurs Associes	TF1	COULON Michel / SAISSELIN Peter / MELIN Jean-Baptiste / LEIBGORIN Fiona / SERAFIN Amy / PEYO	MELIN Jean-Baptiste
Les Pyjamasques saison 5 (52x12')	Frogbox	Disney Channel / France 5	RACIOPPO Romuald / DE VITA Christian / CHEYNET Justine / LE NAI Clémentine / BIOGET Julie	DE VITA Christian
Oggy Oggy (156x7')	Xilam Animation	France Télévision Groupe	LODWITZ Sophie / STEPHAN Cédric / CAYROL Jean / GUARNERI Cédric	MARTIN Frédéric

6.3. Les aides transverses à la création numérique, à la production, à la vidéo et aux industries techniques

Le Fonds d'Aide aux Expériences Numériques (XN)

Lancé en octobre 2018 dans le prolongement du Fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias, le Fonds Expériences Numériques marque une volonté de repositionnement sur les œuvres audiovisuelles innovantes fondées sur une démarche de création interactive et/ou immersive. Par œuvre immersive et interactive, on entend des projets de création audiovisuelle, développant une proposition narrative, et destinés à un ou plusieurs supports qui permettent une expérience de visionnage dynamique. Ce champ d'intervention recouvre notamment les œuvres destinées aux technologies immersives (réalité virtuelle et augmentée), et les narrations interactives conçues pour le web ou les écrans mobiles. Naturellement hybrides, ces œuvres se situent principalement au point de rencontre du cinéma et du jeu vidéo.
Le Fonds XN poursuit ainsi des objectifs artistiques exigeants mais entend également favoriser la structuration de cette industrie émergente. Ainsi, les entreprises de production ont la possibilité d'explorer tous les modèles de financement et de distribution qui permettent de dessiner les contours de ce nouveau marché.
Le Fonds XN reconduit les mêmes modalités de fonctionnement que l'ancien Fonds Nouveaux Médias. Il est ouvert aux auteurs et aux producteurs, et peut intervenir sur toutes les phases de réalisation d'un projet, en écriture, en développement et en production.

En 2020, 84 aides ont été octroyées par le Fonds XN tous genres confondus, pour un total de près de 3,9 M€. Parmi ces aides, 27 ont été attribuées à des œuvres d'animation, pour un montant de 1 150 000€. La réalité virtuelle continue de représenter la majeure partie de ces aides puisque 21 des projets d'animation soutenus sont dans ce format.
La répartition des aides à l'animation est la suivante : 4 aides à l'écriture pour un montant moyen de 9 000€, 19 aides au développement pour un montant moyen de 40 737€, et 4 aides à la production pour un montant moyen de 86 250€.

4 projets en écriture en 2020

Titre	Auteur(s)	Format
Amazing Monster !	Raphaël PENASA / Allison CRANK / Jonathan DROZ	réalité virtuelle
Figures Bleues	Nathan OTAÑO	narration interactive
Fille qui explose (La)	Caroline POGI / Jonathan VINEL / Lucien KRAMPF	réalité virtuelle
Omonoia	Alice LEPETIT / Lia BERTELS	réalité virtuelle

19 projets en développement en 2020

Titre	Producteur(s)	Auteur(s)	Format
Cabinet de Curiosités de Thomas Merritt	Umanimation (Moca Sas)	Laurent QUEYSSI / Gilles WARMOES / Nicolas MAYET-TISSOT	réalité virtuelle
Château de Belleforest (Le)	Wakatoon	Chloé DU COLOMBIER / Emmanuel MARIN / Johan POUA	narration interactive
Cosmic Pudding	Lardux Films	Geneviève ANHOURY	réalité virtuelle
Crow of Whitechapel (The)	Novelab	Matthieu VAN EECKHOUT	réalité virtuelle
Empereur	Les Produits Frais	Marion BURGER / Ilan COHEN	réalité virtuelle
Flee VR	Sun Creature France	Jonas POHER RASMUSSEN / Nicolas PEUFAILLIT / Jessica NICHOLLS	réalité virtuelle
Forêts	Zero De Conduite Productions	Fabienne GIEZENDANNER / Thomas ROUVILLAIN / Igor CARTERET / Marcel BARELLI	réalité virtuelle
Garden (The)	Red Corner	David BARLOW-KRELINA / Charles AYATS / Franck WEBER	réalité virtuelle
Glimpse	Albyon	Benjamin CLEARY / Michael O'CONNOR / Robert CORISH	réalité virtuelle
Helios & Gaia	Laboratoire d'écriture et d'images	Étienne AXEL-TRUER / Étienne CHAIZE	réalité virtuelle
Horde du Contrevent (La)	Small Bang	Morgane GIORDANO SCHMITT / Diane RANVILLE / Gabriel AMALRIC / JAL	narration interactive
Mamie Lou	Small Creative	Isabelle ANDREANI / Romane POCH / Ghislain PARISET	réalité virtuelle
Minimum Mass	Floreal Films	Raqi SYED / Areito ECHEVARRIA / Rémi GIORDANO / Wissam HOJEIJ	réalité virtuelle
Morale de l'histoire (La)	Bad Manner's	Neil BELOUFA	narration interactive
Nami – de la surface aux abysses	Bachibouzouk	Célia ECHINO / Kloé LANG	narration interactive
Orbis	Lucid Realities	Navid KONSHARI	réalité virtuelle
Putsch de Gulliver (Le)	La Generale de Production	Michael BOLUFER / Jérémy POUILLOUX	réalité virtuelle
Retour à Canterville	Passion Paris Production	Mathias CHELEBOURG / Juliaon ROELS / Matthieu SAGHEZCHI	réalité virtuelle
Triste histoire de la petite souris qui voulait devenir quelqu'un	Atlas V	Floriane CORTES / Nicolas BOURNIQUEL	réalité virtuelle

4 projets en production en 2020

Titre	Producteur(s)	Auteur(s)	Format
Fortune !	Atlas V	Brett GAYLOR / Isabelle FOUCRIER / Emilie VALENTIN / Nicolas BOURNIQUEL / Rolito-Sébastien GIULI	réalité augmentée
Glimpse	Albyon	Benjamin CLEARY / Michael O'CONNOR / Robert CORISH	réalité virtuelle
Madrid Noir	Atlas V	James A CASTILLO / Lawrence BENNETT	réalité virtuelle
Minimum Mass	Floréal Films	Raqi SYED / Areito ECHEVARRIA	réalité virtuelle

Les aides à la création visuelle et sonore

Jusqu'en 2017 l'aide aux nouvelles technologies en production accompagnait les producteurs faisant appel à des techniques innovantes, comme les effets visuels numériques, l'animation de synthèse, la 3D relief ou encore la réalité virtuelle, dans des projets audiovisuels ou cinématographiques de tous genres et formats.

En 2017, dans le cadre d'un plan de soutien à la filière des effets visuels numériques, le CNC a fait évoluer le dispositif vers une aide à la création visuelle et sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son (CVS). Le dispositif valorise dorénavant plus fortement la dimension créative dans l'utilisation qui est faite des technologies. Les projets soutenus se distinguent par leur excellence visuelle et incarnent la montée en expertise des studios de fabrication (effets visuels et animation). Cette aide sélective est cumulable avec une aide automatique qui accompagne les œuvres qui ont massivement recours aux effets visuels numériques.

Dans le cadre du « plan animation », l'année 2019 a également permis l'entrée en vigueur du dispositif de majoration permettant de renforcer l'aide attribuée à un long-métrage d'animation.

En 2020, 77 projets ont été soutenus à la création visuelle et sonore CVS (aide sélective et majoration pour les longs métrages d'animation). Le montant global accordé est de 7 M€. Parmi ces 77 projets, 46 concernaient des œuvres d'animation ou utilisant en partie l'animation : 11 courts métrages, 15 pilotes, 11 projets audiovisuels, 4 projets en réalité virtuelle ou réalité augmentée, 3 longs métrages pour une aide sélective et 2 longs métrages pour une majoration de l'aide sélective accordée précédemment. Ils ont été soutenus à hauteur de 3,2 M€.

Les aides à la création visuelle et sonore accordées en 2020 (animation)

Projets de long métrage cinéma (aide sélective CVS)

Titre	Producteur(s)
Linda veut du poulet	Dolce Vita Films
Sirocco et le royaume des courants d'air	Sacrebleu Productions
Ernest et Célestine, le voyage en Charabie	Folivari

Projets de long métrage cinéma (majoration d'une aide sélective CVS précédente)

Titre	Producteur(s)
Le Tour du monde en 80 jours	Cotton Wood Media
Le Sommet des Dieux	Folivari

Projets de court métrage

Titre	Producteur(s)
Ronde de nuit	Autour de minuit productions
Émergences	Miyu productions
Europe by bidon	White star
La Passante	Balade sauvage productions
Seniors 3000	Melting productions
Horizon réussite	Les valseurs
Absence	Autour de minuit productions
Swallow the universe	Autour de minuit productions
Maalbeek	Films grand huit
300 000 kilomètres par seconde	Miyu productions
L'Incendie	Girelle production

Projets de pilote de long métrage cinéma ou d'œuvre audiovisuelle

Titre	Producteur(s)
Saba	Maybe movies
Le Faune	Komadoli studio
Winterreise (Voyage d'hiver)	Les Films d'ici
Sirocco et le royaume des courants d'air	Sacrebleu productions
Mars express	Everybody on deck
Calimero	Superprod
Melvile	Les Films d'ici
Les Oiseaux de porcelaine	Miyu productions
Métaphysique des tubes	Ikki films
Maryam et Varto	Aluma productions
Les Sauvages	Kg productions
Les Minus	Miam!
La Rivière à l'envers	Dandelooo
Planthéon	Ikki Films
Virtual Past	Cross river productions

Projet d'œuvres audiovisuelles

Titre	Producteur(s)
Runes	Les Armateurs
En sortant de l'école - collection Paul Verlaine	Tant mieux prod
Connexions : Bacon-Velázquez ; Rothko-Monet ; Banksy-Géricault	Calm
Le petit Nicolas - tous en vacances !	Media Valley
Edmond et Lucy	Miam!
Cherchez la femme !	Zadig productions
Mafalda, reviens !	Comité français de radio télévision
Les Prelis	les films d'ici
Napoléon, la destinée et la mort	Tournez s'il vous plait production
Bêtes de guerre	Ekla production
Romantisme	Silex

Projet d'œuvres en réalité virtuelle

Titre	Producteur(s)
Minimum mass	Les Armateurs
The Hangman at home	Tant mieux prod
Le Bal de paris	Media valley
Kidnapping à Vostok	Miam!

Le crédit d'impôt international

Le crédit d'impôt international vise à favoriser le tournage et la fabrication en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction ou d'animation dont la production est initiée par une société étrangère. Le dispositif est entré en vigueur en décembre 2009.
Les œuvres éligibles sont agréées par le CNC sur la base d'un barème de points validant le lien de cette œuvre avec la culture, le patrimoine et le territoire français. Le crédit d'impôt est accordé à l'entreprise qui assure en France la production exécutive de l'œuvre. Il représente 30 % des principales dépenses de production effectuées en France et peut atteindre 30 M€ par œuvre. Le taux de 30% peut-être porté à 40% si les dépenses afférentes aux VFX de l'œuvre en France atteignent les 2 M€.

En 2020, 56 projets ont bénéficié de cette incitation fiscale au bénéfice du rayonnement de la culture française et européenne et de la filière cinématographique et audiovisuelle, pour un investissement prévisionnel en France représentant 404 M€. En particulier, 22 projets d'animation ou de VFX ont bénéficié de la mesure, pour un investissement prévisionnel sur le territoire de près de 239 M€.

Projets d'animation ayant bénéficié du crédit d'impôt international en 2020

Titre	Producteur(s)
Stillwater	Fost
Ozi	Peninsula Animation
Super Mario Bros	Illumination Mac Guff
Creature Case	TeamTo
Robo Fusion	Amuse
Gremlins: secret of the Mogwai	Blue Spirit production
Snow in the desert	Peninsula film animation
Automated customer services	Peninsula film animation
Tiger Apprentice	Peninsula film Tiger
Arcane Strife S2	Fortiche production
Trouble in paradise	Kaibou France
Vaillant prince Ivandohe	Sun Creature France
Usagi Yojimbo	Gaumont production animation
Spirit ranger S1	Los Gatos France
Primal S2	Studio la cachette
Empire V	Stone Buffalo Production
Captain Laserhawk	Ubisoft motion pictures rabbids
My dad the bounty hunter	Los Gatos France
Ice Cream Project	Stone Buffalo Production
Dew Drop Diaries	TeamTo
Ghee happy S1	Los Gatos France
The Inventor	Foliascope

Les aides à la vidéo physique et à la demande

Le soutien financier à l'édition de vidéogrammes (DVD, Blu-ray) destinés à l'usage privé du public est accordé sous deux formes : automatique ou sélective.

L'aide financière automatique à la vidéo physique

L'aide financière automatique à l'édition vidéographique vise à soutenir les bénéficiaires pour l'achat de droits d'exploitation vidéographique de films français récents. Le montant inscrit sur le compte automatique est généré au prorata du chiffre d'affaires que l'éditeur a précédemment réalisé (avec un taux de génération de 4,5 %) sur des films dits « générateurs », c'est-à-dire des films de long métrage français agréés et sortis en salles depuis moins de six ans ou des programmes de courts métrages.

En 2020, 625 000 € ont été mobilisés sur 15 œuvres cinématographiques agréées. Aucun film d'animation n'était concerné.

L'aide financière sélective à l'édition vidéo physique

L'aide financière sélective à la vidéo physique encourage l'édition vidéographique sur supports DVD, Blu-ray Disc et Blu-ray Disc UHD 4 K. Elle vise à favoriser l'édition d'œuvres à caractère culturel, tous genres et formats confondus (fiction, documentaire, animation, captation de spectacle vivant, long métrage de cinéma, court métrage, etc.) et quelle que soit la nationalité de l'œuvre.

L'aide financière sélective à la vidéo physique comprend trois volets : l'aide unitaire, aide au projet d'édition pour une œuvre déterminée, qui permet aux éditeurs de présenter des projets spécifiques d'édition répondant au mieux aux principaux critères d'attribution de l'aide, l'aide au programme éditorial vidéo (PGE) d'un catalogue d'œuvres, qui permet aux éditeurs d'obtenir une aide financière sélective pour tout ou partie de leur ligne éditoriale annuelle, et

depuis 2016, l'aide à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques françaises de patrimoine (NUMEV).

En 2020, 799 projets d'édition ont bénéficié de l'aide sélective à la vidéo (unitaires et programmes confondus incluant NUMEV) pour un montant total de 3,8 M€.
48 projets (21 unitaires et 28 issus de PGE) concernaient l'édition d'œuvres d'animation (compilations de courts-métrages d'animation, séries audiovisuelles et longs-métrages), pour un montant total d'aides attribuées de 180 293 €.

Aides sélectives (unitaires) accordées à l'édition vidéo physique d'œuvres d'animation en 2020

Titre du projet	Bénéficiaire	Support	Aide (€)
Les Ritournelles de la chouette	Arte FD	DVD	3 000
Thee Wreckers Tetralogy	Autour De Minuit Productions	DVD/BRD	6 000
Yetili	Citel Video	DVD	3 000
Tito et les oiseaux	Damned Films	DVD	4 000
Buñuel après l'âge d'or	Eurozoom	COFFRET LIVRE/DVD/BRD	10 000
Liz et l'oiseau bleu	Eurozoom	DVD/BRD	4 000
Le Rat scélérat	Orange Studio	DVD	2 000
Les Hirondelles de Kaboul	France Televisions Distribution	DVD	3 000
L'Extraordinaire Voyage de Marona	Blaq Out	DVD	2 500
Le Chateau des singes	Citel	COMBO DVD/BRD	5 500
Willy et le lac gelé	UFO Distribution	DVD	5 000
Annecy Awards 2019	Chalet Pointu	DVD	1 500
Annecy Kids 5	Chalet Pointu	DVD	1 500
Culottées	Citel	DVD	4 500
Violet Evergarden, éternité et la poupée de souvenirs automatique	Eurozoom	COMBO DVD/BRD	7 000
Un petit air de famille – Collection Little KMBO	KMBO	DVD	4 000
Le Voyage dans la lune – Collection Little KMBO	KMBO	DVD	6 000
Les Petits Contes de la nuit – Collection Little KMBO	KMBO	DVD	4 000
Pirouette et le sapin de Noël – Collection Little KMBO	KMBO	DVD	5 000
Jacob et les chiens qui parlent	Les Films Du Préau	DVD	1 500
L'Odyssée de Choum	Les Films Du Préau	DVD	5 000

Aides sélectives (programme éditorial) accordées à l'édition vidéo physique d'œuvres d'animation en 2020

Titre du projet	Bénéficiaire	Support	Aide (€)
Le Fils de la jument blanche - Collection Clavis Kids	Clavis Films	DVD	2 727
Onze aventures - Collection Clavis Kids	Clavis Films	DVD	2 727
Onze nouvelles aventures - Collection Clavis Kids	Clavis Films	DVD	2 727
Des nouveaux amis - Collection Clavis Kids	Clavis Films	DVD	2 727
Jeux de cartes aux fées - Collection Clavis Kids	Clavis Films	DVD	2 727
Surprise dans la forêt - Collection Clavis Kids	Clavis Films	DVD	2 727
Patate	Folimage	DVD	4 167
Le Cochon, le renard et le moulin	Folimage	DVD	4 167
Ariol : feu d'artifice - Collection Ariol	Folimage	DVD	4 167
Rita & Crocodile	Folimage	DVD	4 167
Tu mourras moins bête saison 3 - Collection "Tu mourras moins bête"	Folimage	DVD	4 167
Zibilla ou la vie zébrée	Folimage	DVD	4 167
L'Ecole des lapins - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
Loups tendres et loufoques - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
Bonjour le monde ! - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
La Cabane à histoires vol. 5 - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
La Cabane à histoires vol. 6 - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
Pat et Mat en hiver - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
Chien pourri et Chaplapla - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
Chien pourri aide ses amis - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
L'Equipe de secours, en route vers l'aventure - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
Kiwi vol. 1 - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
Kiwi vol. 2 - Collection Enfants	Arte FD	DVD	2 212
Le Rêve de Sam	Arte FD	DVD	2 212
Histoires comme ça	Doriane Films	DVD	5 906
Boris Saison 3	Doriane Films	DVD	5 906
P'tites histoires au clair de lune - Collection Les films du Whipett	Doriane Films	DVD	5 906
Promare	Eurozoom	DVD/BRD	6 667

a. L'aide financière sélective à la vidéo à la demande (VàD)

En cohérence avec l'aide financière sélective à la vidéo physique, le CNC encourage le développement du marché de la vidéo à la demande (VàD) à travers un dispositif : l'aide sélective au programme éditorial VàD destinée aux titulaires de droits VàD et aux éditeurs de services de VàD.

En 2020, 42 dossiers d'aide au programme éditorial d'un titulaire de droits VàD ou d'un éditeur de service de VàD, représentant 1168 œuvres, ont été soutenus pour un montant global de 1,9 M€. Parmi ces projets, certains concernaient des catalogues composés d'œuvres d'animation aidés à hauteur de 164 K€, représentant 682 œuvres.

(VàD) exemples de programmes aidés en 2020

entreprise	durée (heures)	type d'aide	aides (€)
Arte FD	5	Aide aux éditeurs de service VàD	1 236
Agence du court métrage PGE 2020-2	5	Aide aux détenteurs de droit VàD	6 475
Benshi PGE 2020-2	6	Aide aux éditeurs de service VàD	128 863
Les Mutins de Pangée 2020-2	14	Aide aux éditeurs de service VàD	542

b. L’aide financière automatique à la vidéo à la demande (VàD)

Les éditeurs de service de vidéo à la demande génèrent du soutien automatique au CNC, à proportion des revenus qu’ils tirent de l’exploitation en ligne d’œuvres cinématographiques françaises (ayant reçu l’agrément dans les huit années). Cette subvention peut ensuite être investie pour la mise en ligne, l’éditorialisation et la promotion des œuvres françaises sur leur site, ou pour l’amélioration de la qualité de l’expérience utilisateur de la plateforme.

En 2020, 2 M€ ont été mobilisés, répartis entre huit éditeurs de VàD, sur l’ensemble de leur catalogue de films français. En conséquence, l’aide financière automatique à la VàD bénéficie indirectement aux films d’animation agréés et de patrimoine, en soutenant leur diffusion numérique.

Les aides à l’innovation technologique et aux industries techniques

L’aide aux industries techniques accompagne les mutations technologiques en soutenant les entreprises qui, par les équipements et prestations techniques qu’elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Ce soutien peut porter sur les investissements réalisés par ces entreprises, sur des travaux de R&D liés à ces investissements ou sur des études et des services de conseils techniques extérieurs. Il est attribué sous forme de subventions, au regard notamment du caractère innovant du projet et de la capacité technique, économique, financière et commerciale de l’entreprise à le mener à bien.

En 2020, 115 projets ont bénéficié d'une aide globale de 6,7 M€. 19 d’entre eux concernaient des développements ou des équipements directement utilisables pour la création d'œuvres d'animation ou effets visuels. Ils ont été aidés pour un montant global de 971 K€.

Aides aux industries techniques liées à la création d’œuvres d’animation ou effets visuels en 2020

Projet	Entreprise
Sanka	Atomic Soom
Formation Ornatrix	Blue Spirit
Télétravail studios	Blue Spirit studio
Covid 19 changement organisationnel - adaptation de la société au télétravail	Buf Compagnie
Plateaux animation en volume écologiques et durables	Foliascope
Solution de télétravail pour plateaux animation ou volume	Foliascope
Développement de solutions de motion capture "artist friendly"	Fortiche Production
Fortiche vs covid - partie 2 - préparer le "fortiche d'après"	Fortiche Production
Fortiche vs covid - partie 1 - mise en place du télétravail	Fortiche Production
Migration vers une infrastructure de calcul gpu et adaptation au travail à distance	Gao Shan Pictures
Intégration de Oculus Quill dans pipeline hdp	Hue Dada Productions
Mise en place d'une organisation flexible "plug and play" et "cloud ready"	Hue Dada Productions
Libre flow : pour un pipeline semi-décentralisé	Les Fées Spéciales
Développement d'une cellule immersive a ambition internationale	Mac Guff Ligne
Refonte du pipeline et réorganisation technique du studio	Malil'art productions
Création d'un studio d'animation spécialisé dans la fabrication en 3d temps réel	Miam! studio
Aménagements et changements organisationnels	Sun Creature France
Virtualisation du studio d'animation 3d	Supamonks
Consolidation des capacités de fabrication	Tu Nous Za Pas Vus Production

Les aides à la recherche et à l'innovation en audiovisuel et multimédia (RIAM)

Grâce au réseau Recherche et innovation en audiovisuel et multimédia (RIAM), créé en 2001, les entreprises du secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo et du multimédia peuvent solliciter tout au long de l'année un soutien pour leurs activités de R&D. À travers un appel à projets au fil de l'eau organisé en partenariat par le CNC et Bpifrance depuis 2007, le programme intervient dans un périmètre large, couvrant à la fois la production, le traitement, la distribution et la publication d'images et de sons.
Le RIAM permet de soutenir toutes les phases d'un projet d'innovation, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la phase finale de développement. Les projets retenus bénéficient généralement d'un financement mixte en avance remboursable sur fonds Bpifrance et en subvention sur fonds CNC.

En 2020, 2 projets liés à la fabrication d'œuvres d'animation ont été aidés pour un montant de 89 K€ en subventions du CNC.

Les sociétés ayant bénéficié d'aides du RIAM pour des projets liés à la fabrication d'œuvres d'animation en 2020

Projet	Entreprise
Odyssey	Praxinos
VGC Animation	VGC EIRL Dalstein

6.4. L'exportation, la promotion

Les aides à l'exportation de programmes audiovisuels

Depuis 1995, le CNC accompagne les producteurs et distributeurs dans leur action de promotion des programmes audiovisuels à l'étranger en vue de renforcer la performance des moyens qu'ils déploient pour assurer la vente de ces programmes. Cette aide est accordée à des œuvres audiovisuelles de fiction, d'animation, à des documentaires et à des enregistrements de spectacles éligibles au compte de soutien. Elle concourt au financement des frais de doublage, de sous-titrage en version étrangère, de fabrication de bandes de démonstration et de supports promotionnels y compris sous forme électronique, d'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ainsi qu'aux frais de reformatage des œuvres audiovisuelles.

Dans le cadre de la réforme des dispositifs de soutien à la promotion des œuvres à l'étranger mise en œuvre en 2017, cette aide a été renforcée et simplifiée. Son enveloppe budgétaire a été doublée (3,4 M€) et son mode d'attribution automatisé pour l'essentiel, ce qui permet un dépôt de dossiers tout au long de l'année. Une commission d'aide sélective a été maintenue et se réunit deux fois par an pour examiner les demandes portant sur quatre types de dépenses éligibles (web marketing, sites internet, guides de style et opérations spéciales de promotion).

En 2020, les projets d'animation présentés par 14 sociétés de distribution ont bénéficié de ce mécanisme pour un montant total de 851 391 €. L'animation représente 32,8 % du total des aides accordées au titre de l'exportation de programmes audiovisuels.

Programmes audiovisuels d'animation ayant bénéficié d'une aide à l'exportation en 2020

Programme (format)	Sociétés de distribution
Roger (78x7')	Apc Kids
Ollie & Moon – saison 1 (52x12') Squish (52x12')	Cottonwood Media
Gigantosaurus - saison 1 (52x11') Nos voisins les pirates – saison 1 (52x11') Les chroniques de zorro - saison 1 (26x22')	Cyber Group Studios
Simon - saison 2 (52x5') Zip zip - saison 1 (52x12') Zip zip - saison 2 (52x12') Tib & Tatoum - saison 1 (52x13')	Go-N International
Grizzy et les lemmings - saison 1 (78x7') Grizzy et les lemmings – saison 2 (78x7') Pipas et Douglas (52x2')	Hari International
Oscar est en retard - saison 1 (52x11') Max & Maestro - saison 1 (52x11') Marblegen - saison 1 (26x22')	Kids First
Boule & Bill 3D - saison 2 (52x12') La famille blaireau-renard - saison 1 (52x12') Les nouvelles aventures de Lucky Luke (52x26') Petit Poilu (78x7') Code lyoko - saison 1 à 4 (97x26') Garfield & compagnie - saison 1 à 4 (210x13') Petit ours brun (52x3') Kid Lucky - saison 1 (52x13') Les aventures de Tintin (39x26') Martin matin - saison 4 (52x12') Yakari - saison 2 & 3 (156x13') Kid Lucky - saison 1 (52x13') La famille blaireau-renard - saison 1 (52x12')	Mediatoon Distribution
Culottées (30x3'30) Petit Malabar (26x4') Yetili - saison 1 & 2 (176x8+40x2'+2x26')	Miam ! Animation
Diego & Ziggy - saison 1 (52x13') Pirata & Capitano - saison 1 (72x11') Molang - saisons 1 à 4 (52x3'30) Molang - saison 3 (52x3'30) Molang - tv special (9x7') Didou - saison 1 (39x7') Corneil & Bernie - saison 2 (52x13')	Millimages
Grabouillon - saison 5 (52x6'50) Kikoumba (78x7')	Newen Connect
Ella, Oscar & Hoo - saison 1 (52x11')	Normaal
Alvinnn !!! and the chipmunks - saison 3 (52x11')	Pgs Entertainment
Paf le chien - saison 1 (78x7') Les blagues de Toto (52x13') Handico - saison 1 (12x3') Paf le chien - saison 2 (63x7')	Superights Invest
Mr Magoo - saison 1 (78x7') C'est quoi l'idée - saison 1 (52x5') Zi & Sharko - saison 3 (78x7') Coache-moi si tu peux - saison 1 (26x12') Moka - saison 1 (78x7')	Xilam Animation

Les aides à l'exportation de films cinématographiques

Depuis janvier 2017, un fonds de soutien automatique à la promotion internationale des œuvres cinématographiques, au bénéfice des agents de vente à l'international s'est substitué aux aides sélectives existantes. Ce dispositif innovant et évolutif a été doté de 25,5 M€ pour une période expérimentale de trois ans, aux termes desquels il a fait l'objet d'une évaluation et a été reconduit puis pérennisé.

Le soutien est généré en fonction du succès remporté par les films à l'étranger. Calculé sur la base du nombre d'entrées enregistrées en salles, il est généré dès la 1ère entrée de films agréés, de films ayant bénéficié de l'Aide aux cinémas du monde et d'œuvres audiovisuelles ayant obtenu l'agrément de distribution, dans l'un des 55 territoires de toutes les régions du monde en raison de la fiabilité des données et représentant plus de 90% des parts de marché du cinéma français à l'étranger. Le soutien est calculé selon un barème dégressif, comportant quatre paliers jusqu'à 700 000 entrées et est majoré pour les films d'expression originale française ainsi que les premiers et deuxièmes films, plus difficiles à exporter.

Le soutien généré peut être réinvesti par les agents de vente de deux manières soit en minima garantis (MG), ce qui permettra d'améliorer le potentiel des œuvres à l'international, soit pour des dépenses de prospection et de promotion des œuvres.

Ce soutien aux agents de vente est complété par un « retour producteur » visant à associer plus étroitement les producteurs au succès international des films et à les inciter à intégrer la dimension internationale en amont de la conception des œuvres, dès le stade de l'écriture, du développement et de la production. Il correspondra à 66% du soutien généré par la diffusion d'un film en salle à l'étranger, est intégré dans le calcul du soutien automatique à la production et peut être réinvesti par les producteurs dans leurs prochains films.

En 2020, les films d'animation ont généré 374 015 €, soit 5,8 % du montant total du soutien. Les huit films ayant remporté le plus grand succès en salle à l'étranger en 2019 et ayant généré le plus important soutien en 2020 sont :

- Astérix et le secret de la potion magique
- Dilili à Paris
- Drôles de petites bêtes
- La Fameuse Invasion des ours en Sicile
- Minuscule – les mandibules du bout du monde
- Pachamama
- Terra Willy – planète inconnue
- Wardi

La promotion

Pour aider à faire connaître les œuvres françaises et soutenir la présence des producteurs français sur les marchés du film d'animation, le CNC contribue au financement de plusieurs manifestations. Il est à ce titre l'un des principaux partenaires du Festival et du Marché international d'Annecy. Il soutient également Cartoon Movie depuis son installation en France en 2009 à Lyon puis à Bordeaux et Cartoon Forum depuis son installation à Toulouse en 2012. Une aide est également apportée à TV France International et à Unifrance Films, dont la fusion est en cours, pour faciliter la présence des producteurs et distributeurs français sur les marchés internationaux, ainsi que les contacts avec les diffuseurs étrangers.

L'animation au CNC : contacts

Direction du cinéma

Directeur : Magali VALENTE
Directeur adjoint : Lionel BERTINET
Directeur adjoint : Laurent VENNIER

Service du soutien à la production et à la distribution
Cheffe de service : Valentine EL IRAKI
valentine.eliraki@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 37 91

Chargée de mission agrément des films et accord franco-germanique
Caroline COR
caroline.cor@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 38 39

Service des aides sélectives à la production et à la distribution
Cheffe de service : Rafaële GARCIA
rafaele.garcia@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 38 06

Direction de l'audiovisuel

Directeur : Valérie BOURGOIN
Directrice adjointe : Amanda BORGHINO
Directeur adjoint : David BLANCH

Service de la fiction et de l'animation
Cheffe de service :
Alice DELALANDE
alice.delalande@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 34 01

Chargée de mission experte animation :
Sophie CHEYNET
sophie.cheynet@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 34 20

Direction du numérique

Directeur : Vincent FLORANT
Directrice adjointe : Pauline AUGRAIN

Service du jeu vidéo et de la création numérique
Chef de service : Olivier FONTENAY
olivier.fontenay@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 34 07

Service des industries techniques et de l'innovation
Cheffe de service : Anouck DEILLER
anouck.deiller@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 35 34

Service de la vidéo physique et en ligne
Cheffe de service : Laëtitia FACON
laetitia.facon@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 13 24

Direction de la création, des territoires et des publics

Directeur : Julien NEUTRES
Directrice adjointe : Daphné BRUNEAU

Service de la création
Cheffe de service : Fabienne HANCLOT
fabienne.hanclot @cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 34 30

Département réalisation et production
Morad KERTOBI
morad.kertobi@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 38 07

Direction des affaires européennes et internationales

Directeur : Mathieu FOURNET
Directeur adjoint : Michel PLAZANET

Département de l'exportation et des négociations commerciales
Cheffe de département : Catherine SOUYRI-DESROSIERS
catherine.souyri@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 36 06

Bertrand Grimault
bertrand.grimault@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 38 16



Le marché de l'animation en 2020

une publication
du Centre national
du cinéma
et de l'image animée
291 boulevard Raspail
75675 Paris Cedex 14
www.cnc.fr

direction
de la création,
des territoires
et des publics
01 44 34 38 61
dctp@cnc.fr

édité par la direction
de la communication
conception graphique
couverture : c-album
juin 2021